

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 000056/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA Nº CONTA 400

CREADOR 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME CPF/CNPJ 08.542.107/0001-73  
 ENDEREÇO RUA SANTANA DO ITARARE 720 SITI FONE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 131 SOLICITAÇÃO 36/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 05.01.18 05.01.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 54.000,00 VALOR DO EMPENHO 747,50 SALDO ATUAL 53.252,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5 CX		Agua mineral sem gas - COPO (c/ 48 unidades de 200 ml no minimo), lacrados, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, com marca, procedencia e validade (no minimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto, destinada a Prefeitura Municipal, Secretarias, Escolas, CMEIs, Postos de Saude, Hospital e Publico em Geral.	16,7000	83,50
4	80 UN		Agua Mineral potavel sem gas, envasada em garrafao PET de 20 litros, lacrados, dentro dos		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFIRMAÇÃO  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO 12/07/18  
 CHEQUE Nº 03 385 NF 3628  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

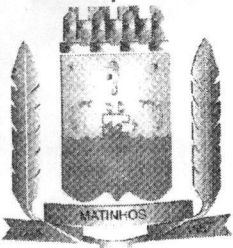
ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 LIQUIDAÇÃO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 EMITENTE

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO. E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

NF. 3052 R\$ 216,40  
 NF. 3528 R\$ 224,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000056/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA Nº CONTA 400

CREADOR 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME CPF/CNPJ 08.542.107/0001-73  
 ENDEREÇO RUA SANTANA DO ITARARE 720 SITI FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 36/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 05.01.18 05.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	54.000,00	747,50	53.252,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, com marca, procedencia e validade (no minimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto, destinada a Prefeitura Municipal, Secretarias, Escolas, CMEIs, Postos de Saude, Hospital e Publico em Geral. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de agua mineral em atendimento as secretarias municipais.	8,3000	664,00

CONTRATO REDUZIDA 05116

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 747,50

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 12/02-8

CHEQUE Nº 08.385

BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/01/18

LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
N 000003528  
Série 002  
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso  
4118 0608 5421 0700 0173 5500 2000 0035 2815 7782 5429

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DJ COMERCIO  
Rua SANTANA DO ITARARE - BAIRRO NOVO, 720 - SITIO CERCADO  
81920-150 - Curitiba - PR - Fone/Fax: 41 3077 1268

Natureza de Operação  
Venda a vista

Protocolo de Autorização  
141180106210979 - 26/06/2018 - 08:00:41

Inscrição Estadual  
9039221761

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ  
08.542.107/0001-73

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social PREFEITURA MUN.DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Data de Emissão 26/06/2018
Endereço Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 83260-000
Município Curitiba	Fone 41 4532 1211	UF PR	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 26/06/2018
			Hora Saída/Entrada 08:00:00

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0003528-01	26/06/2018	124,50												

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	40,96	124,50	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

**Dados dos Produtos**

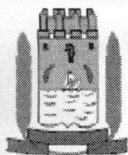
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	AGUA MINERAL GALAO DE 20 LTS MARCA PRATA DA SERRA	22011000	0102	5102	UND	15,0000	8,3000	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00		40,96

**Dados Adicionais**

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  EMPENHO: 000056/18  MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 18,55 Fed - R\$ 22,41 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

\* FINANÇAS

EXEMPLO ORIGINAL  
SISTEMA DE CONTABILIDADE  
CONTABILIDADE GERAL  
11/06/2018



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006557      **EMPENHO:** 000056/18      Ordinario

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 05116  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Credor:** 9768 D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ      **CNPJ/CPF:** 08.542.107/0001-73  
Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 131

**Objeto da Despesa:** GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 124,50 (cento e vinte e quatro \*\*\*reais e cinquenta \*\*  
\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 124,50

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 124,50 (cento e vinte e quatro \*\*\*reais e cinquenta \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 05 de Julho de 2018.