

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
004347/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C N° CONTA 2297

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 Preco NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 1668/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 20.06.18 20.06.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
205.200,00	183.321,44	1.760,20	181.561,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	CX	Agua mineral sem gas - COPO (c/ 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, c marca, procedencia e validade (n minimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto, destinada Prefeitura Municipal, Secretaria Escolas, CMEIs, Postos de Saude, Hospital e Publico em Geral.	16,7000	100,20
5	200	UN	Agua Mineral potavel sem gas, envasada em garrafao PET de 20 litros, lacrados, dentro dos		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

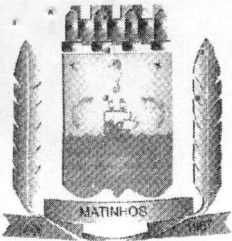
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRO/PR-036286/O-0</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 19/107</p> <p>CHEQUE Nº 03 181 NF 3526</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>
--	---

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. 3526 R\$ 100,20



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
 004347/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL
 DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA Nº CONTA 2297

CREDOR 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 1668/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 20.06.18 20.06.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
205.200,00	183.321,44	1.760,20	181.561,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produca Mineral - DNPM e Agencia Naciona de Vigilancia Sanitaria - ANVISA com marca, procedencia e validad (no minimo de 03 meses) impressa na embalagem do produto, destinada a Prefeitura Municipal Secretarias, Escolas, CMEIs, Postos de Saude, Hospital e Publico em Geral. SEC.MUN.DE EDUC/PRE-ESCOLAS	8,3000	1.660,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05394
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.760,20

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 19/02/18 CHEQUE Nº 05.181 BANCO 3910	EMITIDO 20/06/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 0
 N 000003526
 Série 002
 Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
 4118 0608 5421 0700 0173 5500 2000 0035 2611 6170 8914

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

Protocolo de Autorização
 141180106210323 - 26/06/2018 - 07:59:01

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 07:58:00

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
0003526-01	26/06/2018	100,20												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 32,97	Valor Total dos Produtos 100,20
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00
					Valor Total da Nota 100,20

Transportador / Volumes Transportados

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

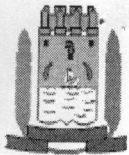
Dados dos Produtos

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	
2	AGUA MINERAL COPO DE 200 ML	22011000	0102	5102	UND	6,0000	16,7000	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00		32,97

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: 004347/18 MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 14,93 Fed - R\$ 18,04 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8	Informações Adicionais do Fisco <p style="text-align: right;">191 05/07/2018</p> <p style="text-align: center;">LANÇAR</p>
--	--

EDUC.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006786 **EMPENHO:** 004347/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 036 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 05394
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ES

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\$ 100,20 (cem reais e vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 100,20

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 100,20 (cem reais e vinte centavos *****

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

Matinhos, 11 de Julho de 2018.