

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
003985/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.003.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C N° CONTA 45

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 1476/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 06.06.18 06.06.18

VALOR ORÇADO 59.400,00 SALDO ANTERIOR 53.853,78 VALOR DO EMPENHO 460,75 SALDO ATUAL 53.393,03

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 20 | CX | Água mineral sem gás - COPO (c/ unidades de 200 ml no mínimo), lacrados, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, c marca, procedência e validade (n mínimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto, destinada Prefeitura Municipal, Secretaria Escolas, CMEIs, Postos de Saúde, Hospital e Público em Geral. | 16,7000 | 334,00 |
| 3 | 15 | FR | Água mineral com gás (c/ 12 unidades de 500 ml no mínimo), lacrados, dentro dos padrões | | |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/07/18
CHEQUE Nº 03 423
BANCO 3900

TESOUREIRO

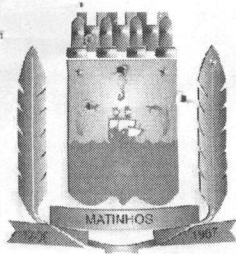
ORDENADOR DA DESPESA

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



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
003985/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.003.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 45

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 1476/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 06.06.18 06.06.18

VALOR ORÇADO 59.400,00 SALDO ANTERIOR 53.853,78 VALOR DO EMPENHO 460,75 SALDO ATUAL 53.393,03

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| | | | 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. GABINETE DO PREFEITO | 8,4500 | 126,75 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04861

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 460,75

| | |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR.036286/O-0</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 19/07/18</p> <p>CHEQUE Nº 08423</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 06/06/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p></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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

Saída: 1
Entrada: 0
N 000003595
Série 002
Folha 1/1

1



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

Chave de Acesso
4118 0708 5421 0700 0173 5500 2000 0035 9515 3762 9706

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

Natureza de Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
141180116813428 - 12/07/2018 - 16:52:51

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 12/07/2018 |
| 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 12/07/2018 |
| | | | Hora Saída/Entrada 16:48:00 |

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 |
|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 0003595-01 | 12/07/2018 | 460,75 | | | | | | | | | | | | |

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) | 151,59 | Valor Total dos Produtos | 460,75 | | |
| 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 | 460,75 |

Transportador / Volumes Transportados

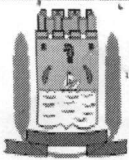
| | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| Razão Social | Frete por Conta 9 - Sem Frete | | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
| Endereço | Município | | UF | | Inscrição Estadual | |
| Quantidade | 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 | |
| 2 | AGUA MINERAL COPO DE 200 ML | 22011000 | 0102 | 5102 | UND | 20,0000 | 16,7000 | 0,00 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 109,89 |
| 3 | AGUA MINERAL GARRAFA DE 500 ML C/ GAS | 22011000 | 0102 | 5102 | UND | 15,0000 | 8,4500 | 0,00 | 126,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 41,70 |

Dados Adicionais

| | |
|---|---------------------------------|
| <p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>GABINETE DO PREFEITO N DO EMPENHO: 003985/18</p> <p>MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 68,66 Fed - R\$ 82,94 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8</p> | Informações Adicionais do Fisco |
|---|---------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006961 **EMPENHO:** 003985/18 Ordinario

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Dotação: 041220102 2 003 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 04861

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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\$ 460,75

(quatrocentos e sessenta **reais e setenta e **

cinco centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 460,75

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\$ 460,75 (quatrocentos e sessenta **reais e setenta e **cinco centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Julho de 2018.