



# 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  
001652/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 721

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 671/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 09.03.18 09.03.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
97.069,24	91.696,75	2.490,00	89.206,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	300	UN	Agua Mineral potavel sem gas, envasada em garrafao PET de 20 litros, lacrados, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produca Mineral - DNPM e Agencia Naciona de Vigilancia Sanitaria - ANVISA com marca, procedencia e validade (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 ASS.SOCIAL	8,3000	2.490,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05032  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.490,00

CONFÉRENTE  ALBERINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 14/06 CHEQUE Nº 317 NF3437 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 09/03/18 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

NF. 3194 R\$ 415,00 NF. 3358 R\$ 415,00  
 NF. 3251 R\$ 415,00 NF. 3437 R\$ 415,00  
 NF. 3292 R\$ 415,00

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
N 000003437  
Série 002  
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso  
4118 0608 5421 0700 0173 5500 2000 0034 3714 7268 7208

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

Protocolo de Autorização  
141180092522647 - 04/06/2018 - 07:51:10

CNPJ  
08.542.107/0001-73

**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

Inscrição Estadual  
9039221761

Inscrição Estadual Sub. Tributária

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUN.DE MATINHOS</b>		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		Data de Emissão 04/06/2018
Endereço Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 83260-000	Data Saída/Entrada 04/06/2018
Município Curitiba	Fone 41 4532 1211	UF PR	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 07:50:00

**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
0003437-01	04/06/2018	415,00												

**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	136,54	415,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota					415,00

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	AGUA MINERAL GALAO DE 20 LTS MARCA PRATA DA SERRA	22011000	0102	5102	UND	50,0000	8,3000	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00		136,54

**Dados Adicionais**

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 61,84 Fed - R\$ 74,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8	

emp: 1652118

Alcance de validade deste documento fiscal para fins de crédito de imposto de renda de pessoa física e para fins de crédito de imposto de renda de pessoa jurídica e de dedução de imposto de renda de pessoa física e de dedução de imposto de renda de pessoa jurídica.

DATA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005443      **EMPENHO:** 001652/18      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA  
**Dotação:** 082430105 2 016 339 30.00.00      GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 05032  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO

**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\$ 415,00      (quatrocentos e quinze \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 415,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 415,00 (quatrocentos e quinze \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      08      de Junho      de 2018.