

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.465/0001-61 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: 001012/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT: 12.361.0108.2.029.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA: 1698

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

LICITACAO: Registro de Preco NUMERO: 131 SOLICITACAO: 446/2018 PROC. COMPRA: 214 EMISSAO: 19.02.18 23.02.18

VALOR ORÇADO: 630.000,00 SALDO ANTERIOR: 555.407,62 VALOR DO EMPENHO: 7.678,85 SALDO ATUAL: 547.728,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12	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 (m 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	200,40
3	1	FR	Agua mineral com gas (c/ 12 unidades de 500 ml no minimo), lacrados, dentro dos padroes		

CONTRATO: REDUZIDA

FONTE DE RECURSO: TOTAL LIQUIDO

COMPONENTE:
 RUY MENDES JUNIOR
 CRC/R 017.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO: 21/06/18
 CHEQUE Nº: 03 152 NF 3441
 BANCO: 3919
 RESOLUÇÃO:

ORDENADOR DA DESPESA

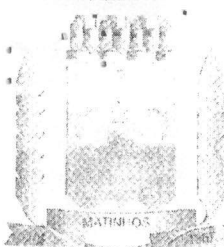
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: / /
 LIQUIDACAO: / /
 RECIBO
 EMITENTE:

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELO QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: / / NOME/CPF ASSINATURA

NF. 3193 R\$ 208,85
 NF. 3441 R\$ 830,00



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: 001012/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT: 12.361.0108.2.029.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA: 1698

CREADOR: 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME CPF/CNPJ: 08.542.107/0001-73
ENDERECO: RUA SANTANA DO ITARARE 720 SITIO Cidade: Curitiba PR

LICITACAO: Registro de Preço NUMERO: 131 SOLICITACAO: 446/2018 PROC COMPRA: 214 EMISSAO: 13.02.18 23.02.18

VALOR ORÇADO: 630.000,00 SALDO ANTERIOR: 555.407,62 VALOR DO EMPENHO: 7.678,85 SALDO ATUAL: 547.728,77

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	900	UN	estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, e 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. Água Mineral potavel sem gas, envasada em garrafao PET de 20 litros, lacrados, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional	8,4500	8,45

CONTRATO: REDUZIDA
FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

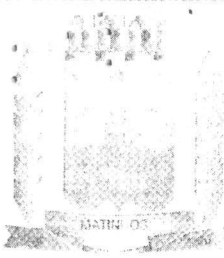
COMPROVANTE
VO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 17.434/0-4
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL
EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA 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
 001012/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 MODERNIZAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA C Nº CONTA 1698

CREADOR 9763-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME CREDITO 08.542.107/0001-73
 ENDEREÇO RUA SANTANA DO ITARARE 720 SITE CIDADE Curitiba PR

LICITACAO	NUMERO	SOLICITACAO	PROC. COMPRA	EMISSAO	
Registro de Preço	131	446/2018	214	19.02.18	23.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
630.000,00	555.407,62	7.678,85	547.728,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			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. Aquisicao de agua mineral em atendimento as secretarias municipais.	8,3000	7.470,00

CONTRATO REDUZIDA 05114
 FONTE DE RECURSO 104-25 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 7.678,85

EMPENHO NOME DO EMPENHO TESSALARIA DATA DE PAGTO 21-06-18 CHEQUE Nº 0652 BANCO 3910 RESGATE	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 19/02/18 LIQUIDACAO / / RECIBO
---	--

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELO QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACAO


EM 11 NOME/CPF ASSINATURA

Recebemos de DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Milton Cequim
Chefe de Divisão
Decreto 198/2014

NFe N° 000003441
Série 002

Data de Recebimento 04/06/18 Identificação e Assinatura do Recebedor

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000003441 Série 002 Folha 1/1	Controle do Fisco 
	Chave de Acesso 4118 0608 5421 0700 0173 5500 2000 0034 4117 3878 2935 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 141180092997054 - 04/06/2018 - 15:43:14
Inscrição Estadual 9039221761	Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ 08.542.107/0001-73

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social PREFEITURA MUN.DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	04/06/2018
Endereço Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -		CEP	Data Saída/Entrada
		83260-000	04/06/2018
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual
Curitiba	41 4532 1211	PR	
			Hora Saída/Entrada
			15:42:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0003441-01	04/06/2018	830,00									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos						
0,00	0,00	0,00	0,00	273,07	830,00						
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	830,00					

Transportador / Volumes Transportados			
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo
	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	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	100,0000	8,3000	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		273,07

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI EMPENHO:1012/2018 EDUCACAO MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 123,67 Fed - R\$ 149,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8		

15x 5x 04/06/18
LANÇAI



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005684 **EMPENHO:** 001012/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 05114
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 30,00 (oitocentos e trinta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 30,00

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\$ 30,00 (oitocentos e trinta reais*****

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

Matinhos, 15 de Junho de 2018.