

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
000311/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 3530

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
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preco NUMERO 131 SOLICITAÇÃO 151/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 17.01.18 17.01.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 350.000,00 VALOR DO EMPENHO 2.490,00 SALDO ATUAL 347.510,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	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 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. (cota reservad para ME e EPP). Aquisicao de agua mineral em	8,3000	2.490,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
VIVO MENDES JÚNIOR
CRQ/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

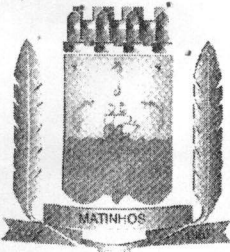
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/06
CHEQUE Nº 00186 NF 3357
BANCO 3932
TESOUREIRO

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. 3357 R\$ 425,00



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
 000311/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C	
CREDOR 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Nº CONTA 3530
ENDERECO RUA SANTANA DO ITARARE 720 SIII	CPF/CNPJ 08.542.107/0001-73
LICITAÇÃO Registro de Preço	CIDADE Curitiba PR
NÚMERO 131	SOLICITAÇÃO 151/2018
PROC. COMPRA 214	EMISSÃO 17.01.18 17.01.18
VALOR ORÇADO 350.000,00	SALDO ANTERIOR 350.000,00
VALOR DO EMPENHO 2.490,00	SALDO ATUAL 347.510,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			atendimento as secretarias municipais.		

CONTRATO	REDUZIDA 04273
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 2.490,00

CONFERENTE VITOR MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28-06-18 CHEQUE Nº 03186 BANCO 3930	EMITIDO 17/01/18 LIQUIDAÇÃO <u> </u>
TESOUREIRO 	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: NOME/CPF ASSINATURA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Controle do Fisco



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

Saida: 1
 Entrada: 0
 N 000003357
 Série 002
 Folha 1/1

1

Chave de Acesso
 4118 0508 5421 0700 0173 5500 2000 0033 5718 9806 9111

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

Protocolo de Autorização
 141180077342141 - 07/05/2018 - 08:02:04

CNPJ
 08.542.107/0001-73

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual 9039221761
 Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUN.DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Data de Emissão 07/05/2018
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 07/05/2018
			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
0003357-01	07/05/2018	415,00									

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	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	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	50,0000	8,3000	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00		136,54

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:000311/18 MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 61,84 Fed - R\$ 74,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

303 / 18156-0

*Nota de compra
 n: 27
 Komule
 09/05/2018*



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005936 **EMPENHO:** 000311/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 04273
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 9768 D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ **CNPJ/CPF:** 08.542.107/0001-73
Licitação: Registro de Prec 131 Curitiba

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

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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, 21 de Junho de 2018.