

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: 001013/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTARIA: 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
 DOI: 12.365.0108.2.035.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA: 2050

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 131 SOLICITAÇÃO: 447/2018 PROC. COMPRA: 214 EMISSÃO: 19.02.18 23.02.18

VALOR ORÇADO: 324.000,00 SALDO ANTERIOR: 293.549,19 VALOR DO EMPENHO: 2.556,80 SALDO ATUAL: 290.992,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	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, com marca, procedência e validade (no 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	66,80
4	300	UN	Água Mineral potável sem gás, envasada em garrafão PET de 20 litros, lacrados, dentro dos		

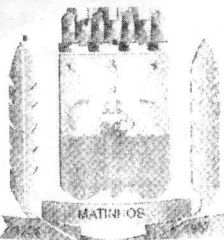
CONTRATO: REDUZIDA FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

COMISSÃO: _____
 TESOUREIRO: _____
 DATA DE PAGTO: 10/05
 CHEQUE Nº: 003 104 NF 3310
 BANCO: 3910
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: _____
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO: ___/___/___
 EMITENTE: _____

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOBAMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: ___/___/___ NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____

NF. 3192 R\$ 66,80
 NF. 3320 R\$ 1.660,00



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: 001013/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
 DOT: 12.365.0108.2.035.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA: 2050

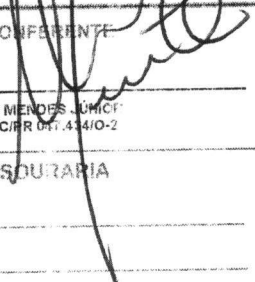
CREADOR: 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME CPE/CNPJ: 08.542.107/0001-73
 ENDEREÇO: RUA SANTANA DO ITARARE 720 SIII, CURITIBA PR
 CIDADE: Curitiba

LICITAÇÃO: Registro de Preço NUMERO: 131 SOLICITAÇÃO: 447/2018 PROC. COMPRA: 214 EMISSÃO: 19.02.18 23.02.18

VALOR ORÇADO: 324.000,00 SALDO ANTERIOR: 293.549,19 VALOR DO EMPENHO: 2.556,80 SALDO ATUAL: 290.992,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			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. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de agua mineral em atendimento as secretarias municipais.	8,3000	2.490,00

CONTRATO: REDUZIDA: 05393
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 2.556,80

CONFIRMANTE: 
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 011.434/0-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO: _____
 CHEQUE Nº: _____
 BANCO: _____

ORDENADOR DA DESPESA: 
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 19/02/18
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 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: 1/1 NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000003310
Série 002
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
4118 0408 5421 0700 0173 5500 2000 0033 1017 5287 0766

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

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

Protocolo de Autorização
141180068919975 - 23/04/2018 - 07:59:46

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 23/04/2018
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 23/04/2018
			Hora Saída/Entrada 07:57:00

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
0003310-01	23/04/2018	1.660,00												

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	546,14	1.660,00
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
					1.660,00

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	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	200,0000	8,3000	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		546,14

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/M/E OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>EMPENHO: 1013/18</p> <p>MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 247,34 Fed - R\$ 298,80 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
---	--

93 54 24/04
LANÇAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003956 **EMPENHO:** 001013/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 035 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 05393
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

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\$ 1.660,00 (um mil seiscentos e sessenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 660,00

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\$ 1.660,00 (um mil seiscentos e sessenta reais*****

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

Matinhos, 27 de Abril de 2018.