

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: 010050/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT: 08.241.0105.2.022.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA: 1340

CREADOR: 9763-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: 4194 PROC. COMPRA: 214 EMISSÃO: 13.12.17 15.12.17

VALOR ORÇADO: 5.000,00 SALDO ANTERIOR: 1.880,50 VALOR DO EMPENHO: 1.660,00 SALDO ATUAL: 220,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	200	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	1.660,00

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE:
 RUY MENDES JÚNIOR
 CRMPR 047.434/O-2
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO: 01/03
 CHEQUE Nº: 0046 NF3125
 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: _____

NF. 3042 R\$ 830,00
 NF. 3125 R\$ 415,00



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
010050/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.241.0105.2.022.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 1340

CREDOR 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 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 4194 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 13.12.17 15.12.17

VALOR ORÇADO 5.000,00 SALDO ANTERIOR 1.880,50 VALOR DO EMPENHO 1.660,00 SALDO ATUAL 220,50

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

CONTRATO REDUZIDA 05234
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.660,00

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 147.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

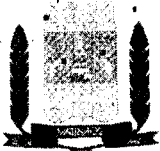
TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 01-03-18
 CHEQUE Nº 0346
 BANCO 3900

EMITIDO 13/12/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7541/2017
SOL.EMPENHO4194/2017

Fornecedor: 5803 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
Endereço: RUA SANTANA DO ITARARÉ, 720 - SITIO CERCADO – CEP 81920-150 - Curitiba - PR
Fone/Fax: CNPJ: 08.542.107/0001-73

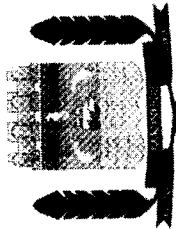
Processo:	214/2017 - Pregão nº 131 / 2017
Órgão Solicitante:	Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação Orçamentária:	5234 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de água mineral em atendimento as secretarias municipais.
Data Homologação	05/12/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	4	200,00	UND	Água Mineral potável sem gás, envasada em garrafão PET de 20 litros, 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 à Prefeitura Municipal, Secretarias, Escolas, CMEIs, Postos de Saúde, Hospital e Público em Geral. (cota reservada para ME e EPP).		8,30	1.660,00
Valor Total R\$.....							1.660,00

Matinhos, 13/12/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº762/17

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

MATINHOS, 12/12/17

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: D.J COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

CNPJ: 08.542.107/0001-73

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 185/2017

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 131/2017

PROCESSO: Nº 214/2017

INÍCIO CONTRATO: 05/12/2017

VENCIMENTO CONTRATO: 05/12/2017


FONTE :

18/1

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação refere-se à aquisição de água mineral, para atender a demanda dos programas e projetos socioassistenciais, incluindo usuários e funcionários desta secretaria.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
5	AGUA MINERAL SEM GAS DE 20LT	7.068	Unid.	1.500	1.500	0	200	90	1.300	0	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00


Departamento solicitante
CLAUDIR LOURENÇO
Diretor Geral da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos
Decreto nº709 / 2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Secretário Solicitante
EUNICE VIGANO DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

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 - SITIO CERCADO
81920-150 - Curitiba - PR - Fone/Fax: 41 3077 1268

Saída: 1
Entrada: 0
N 000003125
Série 002
Folha 1/1

1

Chave de Acesso

4118 0208 5421 0700 0173 5500 2000 0031 2518 9959 7957

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

Protocolo de Autorização
141180025280925 - 14/02/2018 - 10:56:08

Natureza de Operação
Venda a vista

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
14/02/2018

Endereço
Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
83260-000

Data Saída/Entrada
14/02/2018

Município
Curitiba

Fone
41 4532 1211

UF
PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
10:55:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
0003125-01	14/02/2018	415,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	136,54	Valor Total dos Produtos	415,00		
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	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
10050/2017
MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD
Trib Aprox. R\$ 61,84 Fed - R\$ 74,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8

Informações Adicionais do Fisco



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000896 **EMPENHO:** 010050/17 **Ordinario**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia

Dotação: 082410105 2 022 339 30.07.12 00000

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

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 CO

Valor da Liquidação: R\$ 415,00 (quatrocentos e quinze ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 415,00

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

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

Matinhos, 15 de Fevereiro de 2018.

07/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:19

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000387000000

VALOR TOTAL:

415,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE L

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.995-5

CONTA : 00.000.010.640-2

=====

Nr. Autenticação: 4.855.F71.A20.DBB.6BA