



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: 007252/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT: 10.301.0113.2.071.3390.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA C N° CONTA: 3167

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 131 SOLICITAÇÃO: 2655/2018 PROC. COMPRA: 214 EMISSÃO: 26.09.18 27.09.18

VALOR ORÇADO: 448.400,00 SALDO ANTERIOR: 65.285,44 VALOR DO EMPENHO: 4.150,00 SALDO ATUAL: 61.135,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	500	UN	Água Mineral potável sem gás, envasada em garrafas PET de 20 litros, lacradas, 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. Aquisição de água mineral em atendimento às secretarias municipais.	8,3000	4.150,00

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 03174

FONTE DE RECURSO: 303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO: 4.150,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRM/PR 036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 01/11/08 CHEQUE Nº: 03 332 NF 3968 BANCO: 3932 TESOUREIRO:	EMITIDO: 26/09/18 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: _____

17.3368 09/11/08

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

Milton Cequim

NFe Nº 000000391
Série 01

Data de Recebimento 16/10/18

Identificação e Assinatura do Recebedor

Chefe de Departamento

Decreto 198/2014

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000003968
Série 002
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4118 1008 5421 0700 0173 5500 2000 0039 6815 1300 1902

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

Protocolo de Autorização

141180177091456 - 16/10/2018 - 11:40:47

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

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

16/10/20

Endereço

Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

83260-000

Data Saída/Entrada

16/10/20

Município

Curitiba

Fone

41 4532 1211

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

11:40:

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
001	16/10/2018	830,00											

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	265,10	830,10	
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	830,10

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
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. Ap. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	AGUA MINERAL GALAO DE 20 LTS	22011000	0102	5102	UND	100,0000	8,3000	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		265,10

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 empenho 7252/2018 MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 115,70 Fed - R\$ 149,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3	

Fonte: 303

Nº CONTA: 48146
 FONTE: 303
 RECURSOS:

Nota de recebimento
 71 Homile
 16/10/18

RECEBIDO

16/10/18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:
Em: 26/10/18

Assinatura do Secretário
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:
Em: 26/10/2018

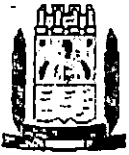
Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº375/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:
Em: 26/10/18

Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011397 EMPENHO: 007252/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 03174
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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\$ 830,00 (oitocentos e trinta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 830,00

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\$ 830,00 (oitocentos e trinta reais*

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

Matinhos, 29 de Outubro de 2018.

05/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:59:33

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004377000000

VALOR TOTAL:

830,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE L

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.995-5

CONTA : 00.000.010.640-2

=====