



# 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  
007398/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 2297

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 2694/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 03.10.18 05.10.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 158.167,25 VALOR DO EMPENHO 1.693,40 SALDO ATUAL 156.473,85

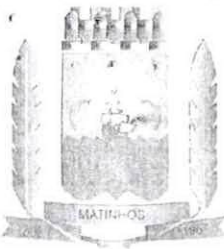
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CX	Agua mineral sem gas - COPO (c/ 48 unidades de 200 ml no minimo), lacrados, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, com marca, procedencia e validade (no minimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto.	16,7000	33,40
5	200	UN	Agua Mineral potavel sem gas, envasada em garrafao PET de 20 litros, lacrados, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA GERETTI CRC/PR-036286/0-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 25/10/18 CHEQUE Nº 00284 NF 3967 BANCO 395  TESOUREIRO	EMITIDO / / LIQUIDAÇÃO / /  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 IRREVOGAVEL QUITACAO  
EM: / / NOME/CPF ASSINATURA

RF: 340 CA 33,40



# 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  
007398/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA Nº CONTA 2291

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 2694/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 03.10.18 05.10.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 158.167,25 VALOR DO EMPENHO 1.693,40 SALDO ATUAL 156.473,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, com marca, procedencia e validade (no minimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto. Aquisicao de agua mineral em atendimento as secretarias municipais.	8,3000	1.660,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05394

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.693,40

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CPF Nº 036266/0-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 25/10-18 CHEQUE Nº 08284 BANCO 3910 	EMITIDO 03/10/18 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

**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1  
Entrada: 0  
N 000003967  
Série 002  
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4118 1008 5421 0700 0173 5500 2000 0039 6713 8375 0106

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

Protocolo de Autorização

141180176836530 - 16/10/2018 - 08:11:46

CNPJ

08.542.107/0001-73

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 1268Natureza de Operação  
Venda a vistaInscrição 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

16/10/2018

Endereço  
Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -Bairro/Distrito  
CENTRO

CEP

83260-000

Data Saída/Entrada

16/10/2018

Município  
CuritibaFone  
41 4532 1211UF  
PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

08:11:00

**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
001	16/10/2018	33,40												

**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	10,67	33,40	
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	33,40

**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**

Cod. 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	
2	AGUA MINERAL COPO DE 200 ML	22011000	0102	5102	UND	2.0000	16,7000	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00		10,67

**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 7398/2018  
MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD  
Trib Aprox. R\$ 4,66 Fed - R\$ 6,01 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome F3L1P3

Informações Adicionais do Fisco



# RECEBIDO

16 / 10 / 18

**Milton Cequim**  
Chefe de Departamento  
Decreto 198/2014

ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 19/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO


  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 19/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

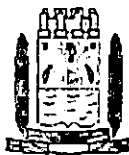
ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 19/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010949 EMPENHO: 007398/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123650108 2 036 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 05394  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ES

**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\$ 33,40 (trinta e tres reais e \*\*\*\*quarenta centavos\*\*\*)

\*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 33,40**

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\$, 40 (trinta e tres reais e \*\*\*\*quarenta centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 19 de Outubro de 2018.

26/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:22:02

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004286000000

VALOR TOTAL:

66,80

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

CLIENTE: D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE L

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.995-5

CONTA : 00.000.010.640-2

=====