



# 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  
006748/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2653

CREDORES 10030-J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CPF/CNPJ 05.785.417/0001-20  
RUA 13 DE MAIO 400 CZERNIEWICZ FONE CIDADE JARAGUA DO SUL SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2475/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 10.09.18 11.09.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 386.803,56 VALOR DO EMPENHO 371,60 SALDO ATUAL 386.431,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	100	L	Alcool domestico liquido - 1 litro	3,1800	318,00
82	20	CX	Desodorizador sanitario para banheiro, tipo pastilha adesiva, com fragrancias podendo ser floral, lavanda ou eucalipto. Embalagem com no minimo 03 pastilhas. Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.	2,6800	53,60

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02666

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 371,60

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 11/10/18 CHEQUE Nº 03 597NF 18757 BANCO 3900	EMITIDO 10/09/18 LIQUIDAÇÃO 1/1/18  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

Identificação do Emitente  
J.P.DE LIMA COMERCIO  
Rua Treze de Maio, 400  
Czerniewicz  
CEP 89255-370  
Jaragua do Sul - SC  
Telefone: 3370-6869

DANFE  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.018.757  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
4218 0905 7854 1700 0120 5500 1000 0187 5710 0033 7563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342180128270014 19/09/2018 14:59:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Interestadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254612903

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.785.417/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CPF/CNPJ  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
19/09/2018

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO  
Residencial Vila Romana.

CEP  
83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
19/09/2018

MUNICÍPIO  
Matinhos

FONE / FAX  
3971-6006

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA  
14:59

FATURA

001 19/10/18 371,60 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	371,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1201	alcool liquido 46% 01 litro	22089000	0101	5102	lt	100	3,18	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 195,66 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1325	Pastilha adesiva Sany mix LAVANDA	38089919	0101	5102	un	20	2,68	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 11,36 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido anteriormente por substituição tributária cfe. anexo 3 do RICMS/SC EMPENHO 6748/2018 SOLICITACAO 2475/2018 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 5238-8 C/C 8360-7 ENTREGA RUA SOSSEGO, 6 - CENTRO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Meio

**RECEBIDO**

20/09/18

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: 20/09/18

Assinatura do Secretário

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: 26/07/17

Assinatura do Secretário

Deyves Souza Guedes  
Decreto nº 152/2013  
Gestor Ambiental

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: 26/07/17

Assinatura do Secretário

Angela M. de O. Cunha  
Decreto nº 608/2017



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010154 EMPENHO: 006748/18 Ordinário

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 Dotação: 181220111 2 045 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02666  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 10030 J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS D CNPJ/CPF: 05.785.417/0001-20  
 JARAGUA DO SUL

Licitação: Registro de Prec 42

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 371,60 (trezentos e setenta e um reais e sessenta \*\*\*\*  
 centavos \*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 371,60

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 371,60 (trezentos e setenta e um reais e sessenta \*\*\*\* centavos \*\*\*\*

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

Matinhos, 26 de Setembro de 2018.