



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
001012/18 Anulacao Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 1698

CREADOR 9768-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 446/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 22.08.18 15.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 45.627,09 VALOR DO EMPENHO 7.678,85 SALDO ATUAL 53.305,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	ANULACAO DE EMPENHO-Alteracao de historico/especificacao.	7678,8500	7.678,85

CONTRATO REDUZIDA 05114
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 7.678,85

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CPF: 036288/0-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20-09-18</p> <p>CHEQUE Nº 06238</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 22/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>

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

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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 001012/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 MODERNIZAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOC: 12.361.0108.2.029.3390.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA C Nº CONTA: 1698

CREADOR: 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Nº Empenho: 08 542.107/0001-73
 ENDEREÇO: RUA SANTANA DO ITARARE 720 SITI, CURITIBA PR

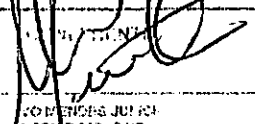
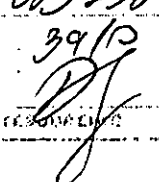
LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 131 SOLICITAÇÃO: 446/2018 PROC. COMPRA: 214 DATA EMISSÃO: 19.02.18 DATA VENCIMENTO: 23.02.18

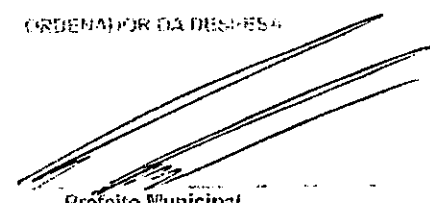
VALOR ORÇADO: 630.000,00 SALDO ANTERIOR: 555.407,62 VALOR DO EMPENHO: 1.673,85 SALDO ATUAL: 547.728,77


ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	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, 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	200,40
3	1	FR	Água mineral com gás (c/ 12 unidades de 500 ml no mínimo), lacrados, dentro dos padrões		

CONTRATO: REDUZIDA

CONTEÚDO: TOTAL LÍQUIDO

EMPENHADOR: 
 ENDEREÇO: JOSEFINOS JUNIOR, LOPES R. 017, 3410-000
 DATA DE EMISSÃO: 20-09-18
 CHECKE Nº: 08 238
 FAMILIA: 3910
 RESPONSÁVEL: 

ORDENADOR DA DESPESA:

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: / / LIQUIDAÇÃO: / / RECIBO: 

DECLARO(A) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RESPONDO EM TODA PORTANÇIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AC ACIMA DESCRITO, E PELO REALIZADO (MENS) PELO (M) IMPREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EMPENHADOR: NOME/CNPJ ASSINATURA

NF. 3193 R\$ 208,85
 NF. 3441 R\$ 830,00

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

001012/18 Ordinário Orcamentario

ORÇÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU 02 COODERNACAO GFRAL DO ENSINO FUNDAM
 12.361.0708.2.029.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA G N° CONTA 1698

0768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 08 542.107/0001-73
 NUA SANTANA DO ITAPARE 720 SITU Curitiba PR

LAÇAS	NUMERO	SOLICITAÇÃO	DATA	EMISSÃO	VALIDADE
Registro de Preço	131	446/2018	214	12.02.18	23.02.18
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL
630.000,00	555.407,62		1.678,85		547.728,77

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	900 UN	estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, marca, procedencia e validade (o minimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto, destinada Prefeitura Municipal, Secretaria Escolas, CMEIs, Postos de Saude, Hospital e Publico em Geral. Agua Mineral potavel sem gas, envasada em garrafao PET de 20 litros, lactados, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional	8,4500	8,45

CONTRATO _____ REOUZIDA _____

FONTE DE RECURSOS _____ TOTAL LIQUIDA _____

 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 PREFEITO MUNICIPAL
 RUY HAUER REICHELT

 TESOUREIRO

 EMITIDO _____

 LIQUIDAÇÃO _____

 RECIBO _____

DELI ARQ(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RE... IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA ANUAL DO(AMOS) PLENAS IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO

 NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.266-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

001012718 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTARIA: MODERNIZAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 12.361.0108.00029.2390.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CANTINA 1698

ENDEREÇO: RUA SANTANA DO UTARARE 720 SITIO: Curitiba PR
 Nº: 0763-0101 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Nº: 08.542.307/0001-73

REGISTRO DE PREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
Registrio de Preço	131	446/2018	14	19.02.18
VALOR ORÇADO	630.000,00	SALDO ANTERIOR	555.407,62	VALOR DO EMPENHO
			1.672,85	SALDO ATUAL
			547.728,77	

DESCRIÇÃO: Vigilância Sanitária 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.
 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL em atendimento as secretarias municipais.
 VALOR ORÇADO: 3000 VALOR TOTAL: 7.470,00

CONTRATO: 104-25 sobre demais impostos vinculados a: TOTAL LÍQUIDO: 7.678,85

Assinatura do Responsável: RUY HAUER REICHERT
 Data: 20-09-18
 Valor: 08238
 Valor: 3919

EMITIDO: 19/02/18
 LIQUIDAÇÃO: 1

DECLARO(A)MOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS O VALOR DE DESTA GUIA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E QUE NÃO HÁ DÍVIDAS A PAGAR, SE FUNDADO A QUITAÇÃO
 NOME: ASSINATURA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000003784
Série 002
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

14118 0908 5421 0700 0173 5500 2000 0037 8412 4966 8093

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

Natureza de Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
141180149621659 - 03/09/2018 - 08:11:46

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
03/09/2018

Endereço
Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
83260-000

Data Saída/Entrada
03/09/2018

Município
Curitiba

Fone
41 4532 1211

UF
PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
08:10:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/09/2018	415,00									

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	132,55	415,00	
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	415,00

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	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	22011000	0102	5102	UND	50,0000	8,3000	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00		132,55

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 MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 57,85 Fed - R\$ 74,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3	6064118 Emp 10/10

11/2/18

RECEBIDO

03/09/18

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 UNICÃO:

EM: 03/09/18

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 UNICÃO:

EM: 03/09/18

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 UNICÃO:

EM: 03/09/18

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: 009398 EMPENHO: 006064/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 01703
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9768 D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ **CNPJ/CPF:** 08.542.107/0001-73

Licitação: Registro de Prec 131 **Curitiba**

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 415,00 (quatrocentos e quinze ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 415,00

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

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

Matinhos, 14 de Setembro de 2018.