



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
000311/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 3530

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 151/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 17.01.18 17.01.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 350.000,00 VALOR DO EMPENHO 2.490,00 SALDO ATUAL 347.510,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	300	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	2.490,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE MANOEL MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 20/09/18 CHEQUE Nº 00277 NF3723 BANCO 3920 	EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u>

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: / / _____ ASSINATURA

NF. 3357 R\$ 425,00
NF. 3527 R\$ 380,00



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

Nº do Empenho/Tipo
 000311/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 3530

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 151/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 17.01.18 17.01.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 350.000,00 VALOR DO EMPENHO 2.490,00 SALDO ATUAL 347.510,00

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

CONTRATO REDUZIDA 04273

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 2.490,00

CONFERENTE MO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 20/09/18 CHEQUE Nº 03211 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 17/01/18 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

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

Milton Cequim
 Chefe de Divisão
 Decreto 198/2014

NFe Nº 000003723
 Série 002

Data de Recebimento **20/08/18**

Identificação e Assinatura do Recebedor

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


Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
9039221761

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 0
 N 000003723
 Série 002
 Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
4118 0808 5421 0700 0173 5500 2000 0037 2311 6517 2098

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

Protocolo de Autorização
141180140522589 - 20/08/2018 - 10:17:26

CNPJ
08.542.107/0001-73

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUN.DE MATINHOS

Endereço
Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -

Município
Curitiba

Fone
41 4532 1211

Barro/Distrito
CENTRO

UF
PR

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

CEP
83260-000

Inscrição Estadual

Data de Emissão
20/08/2018

Data Saída: Entrada
20/08/2018

Hora Saída: Entrada
10:15:00

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	20/08/2018	1.245,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	397,65	1.245,00

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	1.245,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Frete por Conta
9-Sem Transporte

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
1	AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITS MARCA PRATA DA SERRA	22011000	0102	5102	UND	150,0000	8,3000	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00		397,65

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.
 EMPENHO_000311/2018

MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD
 Trib Aprox. R\$ 173,55 Fed - R\$ 224,10 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Informações Adicionais do Fisco

Nota de recebimento n.º 51

Nº CONTA: _____
 FONTE: _____
 RECURSOS: _____

Alexandre Bruno S. Oliani
 Decreto nº 489/2017

Nota de recebimento n.º 51
Komile
30/08/18

Recebido em: 20/08/18

Milton Cequim
Chefe de Divisão
Decreto 198/2014

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

De interesse do órgão:
Em: 11/09/19

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

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

De interesse do órgão:
Em: 11/09/19

Assinatura do Secretário
Carlos Alberto P. Teixeira
Decreto nº 342/2017

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

De interesse do órgão:
Em: 10/09/17

Assinatura do Secretário
Alexandre Bruno S. Otiari
Decreto nº 459/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009394 EMPENHO: 000311/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 04273
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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\$ 1.245,00 (um mil duzentos e *****quarenta e cinco reais *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO 245,00

303 Saúde - 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\$ 1.245,00 (um mil duzentos e *****quarenta e cinco reais *****

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

Matinhos, 14 de Setembro de 2018.