



**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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
005538/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA Nº CONTA 721

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

licitação Registro de Preço Nº 131 SOLICITAÇÃO 2006/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 30.07.18 30.07.18

VALOR ORÇADO 82.069,24 SALDO ANTERIOR 48.925,36 VALOR DO EMPENHO 2.490,00 SALDO ATUAL 46.435,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	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. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	8,3000	2.490,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05032  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.490,00

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPF/PR-03828070-0

ORDENADOR DA DESPESA   
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

TESOURARIA   
DATA DE PAGTO 20/09/18  
CHEQUE Nº 09 560 N F3783  
BANCO 3900

EMITIDO 30/07/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1

TEC. DE FIN.   
RUY HAUER REICHERT  
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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 3783 R\$ 415,00

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
N 000003783  
Série 002  
Folha 1/1

1



Chave de Acesso  
4118 0908 5421 0700 0173 5500 2000 0037 8316 0049 2048

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF e  
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  
141180149620081 - 03/09/2018 - 08:08:53

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  
08:07:00

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 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	132,55	415,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					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	EST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Descónto	Vir. Total	ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Vir. Aliq. %	Vir. Aprox. dos Trib.
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 empenho 5538/2018 MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 57,85 Fed - R\$ 74,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3	

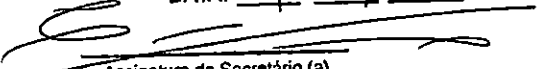
Nº de ordem 49.

Ata do Conselho de Administração  
Data

Ata do Conselho de Administração  
Data

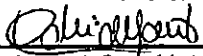
Atesto que, os (X) Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 04/09/18

  
Assinatura do Secretário (a)  
**EUNICE VIGANO DALMORA**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Atesto que, os (X) Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 04/09/18

  
Assinatura do Secretário (a)

Adriana Mattioli Antonio  
Diretora de Gestão Administrativa  
e Financeira Decreto 383/2018

Atesto que, os (X) Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 04/09/18

  
Assinatura do Secretário (a)

**SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO**  
Chefe de departamento  
administrativo  
Decreto Nº 094/2018



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009396 EMPENHO: 005538/18 Estimativa**

**Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA**  
**Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 05032**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO**

**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: GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 15,00 (quatrocentos e quinze \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 15,00**

**0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio**

**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\$ 15,00 (quatrocentos e quinze \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Setembro de 2018.