



**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  
000056/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 400

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 CIDAD E CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 36/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 05.01.18 05.01.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 54.000,00 VALOR DO EMPENHO 747,50 SALDO ATUAL 53.252,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5 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, destinada a Prefeitura Municipal, Secretarias, Escolas, CMEIs, Postos de Saude, Hospital e Publico em Geral.	16,7000	83,50
4	80 UN		Agua Mineral potavel sem gas, envasada em garrafao PET de 20 litros, lacrados, dentro dos		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFIRMAÇÃO  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRCF/R 047.4340-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/09/18  
CHEQUE Nº 330NF828  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
RUY HAUER REICHERT  
PREFEITO MUNICIPAL  
EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
LIQUIDAÇÃO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

NF. 3052 R\$ 116,40  
NF. 3528 R\$ 224,50  
NF 3828 R\$ 133,10



**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  
000056/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 400

CRÉDOR 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 36/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 05.01.18 05.01.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 54.000,00 VALOR DO EMPENHO 747,50 SALDO ATUAL 53.252,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			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, destinada a Prefeitura Municipal, Secretarias, Escolas, CMEIs, Postos de Saude, Hospital e Publico em Geral. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de agua mineral em atendimento as secretarias municipais.	8,3000	664,00

CONTRATO REDUZIDA 05116

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 747,50

CONFERENTE  
NO MENDES JÚNIOR  
R/C/PR 047.434/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20-09-18  
CHEQUE Nº 03.570  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/01/18  
LÍQUIDAÇÃO  
\_\_\_\_\_  
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: 11  
\_\_\_\_\_  
NOME/CPF ASSINATURA

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Controle do Fisco



Salda: 1  
Entrada: 0  
N 000003828  
Série 002  
Folha 1/1

1

Chave de Acesso  
4118 0908 5421 0700 0173 5500 2000 0038 2819 7741 9158  
Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora  
Protocolo de Autorização  
141180157893869 - 15/09/2018 - 09:15:51  
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 1268

Natureza da Operação  
Venda a vista

Inscrição 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  
15/09/2018  
Endereço  
Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -  
Bairro/Distrito  
CENTRO  
CEP  
83260-000  
Data Saída/Entrada  
15/09/2018  
Município  
Curitiba  
Fone  
41 4532 1211  
UF  
PR  
Inscrição Estadual  
Hora Saída/Entrada  
09:13:00

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	15/09/2018	133,10												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálcl. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	42,51	Valor Total dos Produtos	133,10		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Oul. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	133,10

Transportador / Volumes Transportados

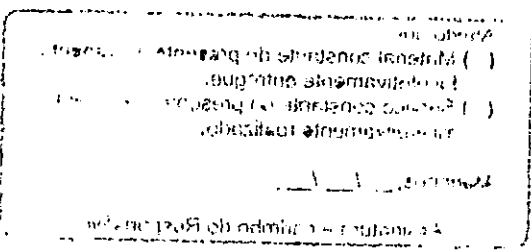
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	9-Sem Transporte				
	Município			Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	AGUA MINERAL GALAO DE 20 LTS	22011000	0102	5102	UND	10,0000	8,3000	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,51
2	AGUA MINERAL COPO DE 200 ML	22011000	0102	5102	UND	3,0000	16,7000	0,00	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00		16,00

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERÁ DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI empenho 56/2018 MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 18,55 Fed - R\$ 23,96 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------



**RECEBIDO**

17/09/18

Milton Cequim  
Chefe de Departamento  
Decreto 198/2014



Atesto que  
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Matinhos, 17/09/18  
Assinatura e carimbo do Responsável

Atesto que  
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Matinhos, 17/09/18  
Assinatura e carimbo do Responsável

Atesto que  
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Matinhos, 17/09/18  
Assinatura e carimbo do Responsável



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009562 EMPENHO: 000056/18 Ordinário**

**Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 05116**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

**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\$ 133,10 (cento e trinta e tres \*\*\*\*reais e dez centavos**  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 133,10**

**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\$ 133,10 (cento e trinta e tres \*\*\*\* reais e dez centavos \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Setembro de 2018.