



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
000322/19 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 141/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 16.01.19 17.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 909.014,13 VALOR DO EMPENHO 4.356,00 SALDO ATUAL 904.658,13

ITEN	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	900	L	Alcool domestico liquido - 1 litro	3,1800	2.862,00
81	600	PC	Papel toalha com, pacote c/ 2 rolos c/ no minimo 50 toalhas cada rolo, e medidas minimas cada de 20x20 cm. Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.	2,4900	1.494,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.356,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-436286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 02/02/19
CHEQUE Nº 0019 NF 19843

BANCO 3953
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/01/19
LIQUIDAÇÃO 1/1/19
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: 1/1/19 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
1 - SAÍDA
Nº 000.019.843
SÉRIE 001
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
4219 0105 7854 1700 0120 5500 1000 0198 4310 0035 3086
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
342190011759755 25/01/2019 10:12:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.785.417/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254612903			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CPF/CNPJ 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 25/01/2019
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO Residencial Vila Romana.	CEP 83260-000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE / FAX 3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:12

FATURA
001 24/02/19 4356,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.356,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.356,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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% II	22089000	0102	6102	un	900	3,18	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1760,98 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
5504	toalha de papel c/2rl Sorella	48189090	0500	6404	un	600	2,49	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 526,03 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 cf. anexo 3 do RICMS/SC	RESERVADO AO FISCO LANÇADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Matinhos - Paraná 29/01/19 Edk 13


RECEBIDO

28/03/19
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 CIDADÃO:
040219

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 CIDADÃO:
040219

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 CIDADÃO:
040219

ASS. DO SECRETÁRIO



ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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 000.019.843
SÉRIE 001
FOLHA 02 / 02



CHAVE DE ACESSO
4219 0105 7854 1700 0120 5500 1000 0198 4310 0035 3086

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
342190011759755 25/01/2019 10:12:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Interestadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254612903

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.785.417/0001-20

OBSERVAÇÕES

1 24/02/19 4356,00 |

EMPENHO 0322/ 19
SOLICITACAO 141/2019

DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 5238-8 C/C 8360-7

Recebido : 08:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00
Local da entrega: Rua do sossego nº6 centro
Central de Abastecimento (41) 3971-6058

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: _____
040219

ASS. DO SECRETÁRIO ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: _____
040219

ASS. DO SECRETÁRIO ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: _____
040219

ASS. DO SECRETÁRIO ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000870 EMPENHO: 000322/19 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
 Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 4.356,00 (quatro mil trezentos e ***cinquenta e seis rea

is*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 356,00

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\$ 4.356,00 (quatro mil trezentos e ***cinquenta e seis reais*****

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

Matinhos, 04 de Fevereiro de 2019.

11/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:19:30

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

07/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00036000000

VALOR TOTAL:

7.260,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODU

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 5.238-8

CONTA : 00.000.008.360-7

=====

Nr. Autenticação: 6.23A.C77.C62.A53.4CA