

# 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  
000323/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 2050

CREDOR 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 CIDADE JARAGUA DO SUL SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 140/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 16.01.19 17.01.19

VALOR ORÇADO 220.000,00 SALDO ANTERIOR 194.054,04 VALOR DO EMPENHO 1.452,00 SALDO ATUAL 192.602,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	300	L	Alcool domestico liquido - 1 litro	3,1800	954,00
81	200	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	498,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02058

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.452,00

CONFERENTE  
  
ALBETINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/02  
CHEQUE Nº 0019 NF 19842  
BANCO 3912  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/01/19  
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

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 000.019.842  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO  
4219 0105 7854 1700 0120 5500 1000 0198 4210 0035 3070

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  
34219001175811025/01/2019 10:10:36

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CPE/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 10:10

FATURA 001 24/02/19 1452,00	
--------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	1.452,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	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	5102	un	300	3,18	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 586,99 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
5504	toalha de papel c/2rl Sorella	48189090	0500	5404	un	200	2,49	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 175,34 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 c/c. anexo 3 do RICMS/SC	RESERVADO AO FISCO  

**RECEBIDO**

28 / 05 / 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 ÓRGÃO:

040219

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEDEDOR 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 ÓRGÃO:

040219

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEDEDOR 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 ÓRGÃO:

040219

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEDEDOR 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 000.019.842  
SÉRIE 001  
FOLHA 02 / 02



CHAVE DE ACESSO  
4219 0105 7854 1700 0120 5500 1000 0198 4210 0035 3070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342190011758110 25/01/2019 10:10:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Interestadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254612903

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.785.417/0001-20

OBSERVAÇÕES

1 24/02/19 1452,00 |

EMPENHO 0323/ 19  
SOLICITACAO 140/2019

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

( ) MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

090219

ASS. DO SECRETÁRIO

*Camilo*

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: (  ) MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

090219

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: ( ) MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

090219

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000868 EMPENHO: 000323/19 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123650108 2 035 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

**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\$ 1.452,00 (um mil quatrocentos e \*\*\*\*cinquenta e dois rea  
 is\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 52,00**

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\$ 1.452,00 (um mil quatrocentos e \*\*\*\*  
 cinquenta e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 04 de Fevereiro de 2019.