



# 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  
000354/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 3794

CREADOR 10159-FREITAS TRANSPORTES RODOVIARIOS E COMERCIO DE CPF/CNPJ 07.969.018/0001-45  
ENDEREÇO ALAMEDELA CORONEL ELYSIO PEREIRA FONE PARANAGUA PR  
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 126 SOLICITAÇÃO 119/2019 PROC. COMPRA 233 EMISSÃO 16.01.19 17.01.19

VALOR ORÇADO 220.000,00 SALDO ANTERIOR 217.529,35 VALOR DO EMPENHO 399,00 SALDO ATUAL 217.130,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	50	UN	Agua Mineral potavel sem gas, envasada em garrafao PET de 20 litros, 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. Aquisicao de agua mineral em atendimento as secretarias municipais	7,9800	399,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03800

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 399,00

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 31/01/19  
CHEQUE Nº 03 57 NF2117  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 16/01/19  
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 de FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA, os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao fado.  
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - CENTRO - PARANAGUA - PR.  
 Emissão: 22/01/2019 Valor Total: R\$ 399,00

**NF-e**  
**Nº 2117**  
**Série 1**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DISK GAS E AGUA  
 3423-1111 / 3424-1111

**FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.**

ALD CEL ELYSIO PEREIRA Nº 204 - ESTRADINHA  
 PARANAGUA - PR  
 CEP 83206000  
 FONE (41)3423-1111  
 UNIAOGASEAGUA@UOL.COM.BR

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº 2117**  
**Série 1**  
 Folha 1/1



**Chave de Acesso**

4119 0107 9690 1800 0145 5500 1000 0021 1716 3847 4127

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

Protocolo de Autorização de uso

141190012470865 22/01/2019 14:42:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9037015366

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.969.018/0001-45

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/01/2019

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83206000

DATA DA SAÍDA

22/01/2019

MUNICÍPIO

PARANAGUA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3971-6006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:38:09

**DUPLICATAS**

Número 1  
 Vencimento 01/02/2019  
 Valor R\$ 399,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DO SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	399,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	399,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Por Conta do Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
0,00				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
206	AGUA MINERAL REQUINTE 20L Cód. CEST: 0300200	22011000	0102	5102	UNID	50,00	7,98	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bco AG cc													

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Você pagou aproximadamente: 47,88 de tributos estaduais, 105,70 de tributos federais. Fonte: IBPT

Secretaria de defesa social. empenho 000354/19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO FISCO

Assinatura do Secretário  
Monatha Denhy da Silva  
CPF: 057.506.359-96  
Secretaria de Defesa Social

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_  
Em: 27/07/19

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

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_  
Em: 27/07/19

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_  
Em: 27/07/19  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitass condições de uso e que são destinados  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitass condições de uso e que são destinados

Assinatura do Secretário  
Gaspar de Carvalho  
CPF: 023.374.909-80  
Sec. Mun. de Defesa Social

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_  
Em: 27/07/19

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000581 EMPENHO: 000354/19 Ordinário**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL  
**Dotação:** 061820115 2 061 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 03800  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**Credor:** 10159 FREITAS TRANSPORTES RODOVIARIOS E C **CNPJ/CPF:** 07.969.018/0001-45  
 PARANAGUA

**Licitação:** Registro de Prec 126

**Objeto da Despesa:** GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 399,00 (trezentos e noventa e \*\*\*\*\*nove reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 399,00**

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 ~~399,00~~ (trezentos e noventa e \*\*\*\*\*nove reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Janeiro de 2019.

01/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:43:35

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

31/01/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000255000000

VALOR TOTAL:

399,00

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

CLIENTE: FREITAS TRANSPORTES RODOVIARIO

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.293-0

CONTA : 00.000.000.059-8

=====