



**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  
007252/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 3167

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 2655/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 26.09.18 27.09.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 65.285,44 VALOR DO EMPENHO 4.150,00 SALDO ATUAL 61.135,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	500	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.	8,3000	4.150,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03174

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 4.150,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTHAMARIA DERETTI CRM/PR 030206/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 06/12/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 375 NF 4125</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 26/09/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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

NF: 3968 R\$ 830,00

NF: 2460 R\$ 200,00

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Controle do Fisco



Saída: 1

1

Entrada: 0

N 000004125

Série 002

Folha 1/1

DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DJ COMERCIO  
 Rua SANTANA DO ITARARE - BAIRRO NOVO, 720 - SITIO CERCADO  
 81920-150 - Curitiba - PR - Fone/Fax: 41 3077 1268

Chave de Acesso

4118 1108 5421 0700 0173 5500 2000 0041 2511 3825 7030

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação

Venda a vista

Protocolo de Autorização

141180195824633 - 14/11/2018 - 11:26:53

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

14/11/2018

Endereço

Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

83260-000

Data Saída/ Entrada

14/11/2018

Município

Curitiba

Fone

41 4532 1211

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

11:25:00

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	14/11/2018	830,00									

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	265,10	830,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00

**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	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	AGUA MINERAL GALAO DE 20 LTS	22011000	0102	5102	UND	100,0000	8,3000	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		265,10

**Dados Adicionais**

Informações Complementares

I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

EMPENHO 7252

MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD

Trib Aprox. R\$ 115,70 Fed - R\$ 149,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Informações Adicionais do Fisco

Saize

Nº:CONTAS 181560  
 FONTE: 303  
 RECURSOS:

Nota de recebimento  
 n° 82  
 Kamile

**RECEBIDO**

19 / 11 / 18

Milton Cequim  
Chefe de Departamento  
Decreto 198/2014

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

De interesse do órgão:

Em: 20/11/18

Assinatura do Secretário  
Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

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

De interesse do órgão:

Em: 22/11/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa  
Decreto nº 375/2018

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

De interesse do órgão:

Em: 21/11/18

Assinatura do Secretário

Darlene A. De Freitas  
Decreto nº 504/2017



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012717 EMPENHO: 007252/18 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 071 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 03174  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**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\$ 830,00 (oitocentos e trinta reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO 830,00**

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 830,00 (oitocentos e trinta reais\*

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

Matinhos, 27 de Novembro de 2018.



10/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

11:35:36

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.018.156-0**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**06/12/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**004934000000**

**VALOR TOTAL:**

**830,00**

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

**CLIENTE: D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE L**

**BANCO : 237 - BRADESCO**

**AGÊNCIA : 2.995-5**

**CONTA : 00.000.010.640-2**

=====