

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
010051/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA Nº CONTA 298

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 4193/2017 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 13.12.17 15.12.17

VALOR ORÇADO 134.000,00 SALDO ANTERIOR 73.986,79 VALOR DO EMPENHO 947,10 SALDO ATUAL 73.039,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	CX	Agua mineral sem gas - COPO (c/ 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, c marca, procedencia e validade (n minimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto, destinada Prefeitura Municipal, Secretaria Escolas, CMEIs, Postos de Saude, Hospital e Publico em Geral.	16,7000	100,20
3	2	FR	Agua mineral com gas (c/ 12 unidades de 500 ml no minimo), lacrados, dentro dos padroes		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CAC/PR/047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 05/04/18
 CHEQUE Nº 00 138 NF 3228
 BANCO 3900

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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. 3041 R\$ 532,10



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
010051/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA Q			Nº CONTA 298
CREDOR 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		CPF/CNPJ 08.542.107/0001-73	
ENDEREÇO RUA SANTANA DO ITARARE 720 SIII		CIDADE Curitiba PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço		NÚMERO 131	SOLICITAÇÃO 4193/2017
		PROC. COMPRA 214	EMISSÃO 13.12.17 15.12.17
VALOR ORÇADO 134.000,00		SALDO ANTERIOR 73.986,79	VALOR DO EMPENHO 947,10
			SALDO ATUAL 73.039,69

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	100	UN	estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, c marca, procedencia e validade (n minimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto, destinada Prefeitura Municipal, Secretaria Escolas, CMEIs, Postos de Saude, Hospital e Publico em Geral. Agua Mineral potavel sem gas, envasada em garrafao PET de 20 litros, lacrados, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produca Mineral - DNPM e Agencia Naciona	8,4500	16,90

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE IVOMENDES JUNIOR CRC/PR 04734/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 05-04-18 CHEQUE Nº 03738 BANCO 3993 TESOUREIRO	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



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
010051/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA Q			Nº CONTA 298
CREDOR 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		CPF/CNPJ 08.542.107/0001-73	
ENDEREÇO RUA SANTANA DO ITARARE 720 SITI		CIDADE Curitiba PR	
LICITAÇÃO Registro de Preco		NÚMERO 131	SOLICITAÇÃO 4193/2017
		PROC. COMPRA 214	EMIÇÃO 13.12.17 15.12.17
VALOR ORÇADO 134.000,00		SALDO ANTERIOR 73.986,79	VALOR DO EMPENHO 947,10
			SALDO ATUAL 73.039,69

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			de Vigilancia Sanitaria - ANVISA com marca, procedencia e validad (no minimo de 03 meses) impressa na embalagem do produto, destinada a Prefeitura Municipal Secretarias, Escolas, CMEIs, Postos de Saude, Hospital e Publico em Geral. (cota reservad para ME e EPP). Aquisicao de agua mineral em atendimento as secretarias municipais.	8,3000	830,00

CONTRATO	REDUZIDA 05288
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 947,10

CONFERENTE IVOMENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>05/04-18</u> CHEQUE Nº <u>06138</u> BANCO <u>3900</u> TESSOUREIRO 	EMITIDO <u>13/12/17</u> LIQUIDAÇÃO <u> / /</u> 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 _____

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000003228
Série 002
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4118 0308 5421 0700 0173 5500 2000 0032 2814 2202 1116

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

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

Natureza de Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
141180048365072 - 20/03/2018 - 15:21:59

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 20/03/2018
Endereço Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 83260-000
Município Curitiba	Fone 41 4532 1211	UF PR	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 20/03/2018
			Hora Saída/Entrada 15:20:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0003228-01	20/03/2018	415,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálcl. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	136,54	415,00	
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	415,00

Transportador / Volumes Transportados

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

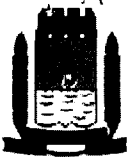
Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	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 MARCA PRATA DA SERRA	22011000	0102	5102	UND	50,0000	8,3000	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00		136,54

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ADMINISTRACAO MATINHOS EMPENHO : 010051/2017 MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 61,84 Fed - R\$ 74,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002671 EMPENHO: 010051/17 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 30.07.12 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 9768 D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ **CNPJ/CPF:** 08.542.107/0001-73
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 131

Objeto da Despesa: GENEROS ALIMENTICIOS PARA COP
Valor da Liquidação: R\$ 415,00 (quatrocentos e quinze *****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 415,00

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 é R\$ 415,00 (quatrocentos e quinze *****reais*****

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

Matinhos, 29 de Marco de 2018.