

0001

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: 001010/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTARIA: 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT: 12.365.0108.2.036.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA: 2297

CREDDOR: 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME CREDITO: 00.542.107/0001-73
CURITIBA PR
ENDEREÇO: RUA SANTANA DO ITARARE 720 SIII

LICITACAO: Registro de Preço NUMERO: 131 SOLICITACAO: 448/2018 PRG. COMPRA: 214 DATA EMISSAO: 19.02.18 DATA VENCIMENTO: 23.02.18

VALOR ORÇADO: 205.200,00 SALDO ANTERIOR: 207.676,80 VALOR DO EMPENHO: 2.556,80 SALDO ATUAL: 205.120,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		4 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, com marca, procedencia e validade (no 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	66,80
4		300 UN	Agua Mineral potavel sem gas, envasada em garrafao PET de 20 litros, lacrados, dentro dos		

CONTRATO: REDUZIDA
FONTE DE RECURSO: TOTAL LIQUIDO:

RESUMO DE PAGAMENTOS
RUY MENDES JUNIOR
CRO PR 017 434 0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO: 12/04/18
CHEQUE Nº: 3191
BANCO: 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: / /
LIQUIDACAO: / /
CONTENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELO QUAL DOU(AMOS) PLENO E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: / / NOME/CRI ASSINATURA

NF. 3191 @ \$ 1.726,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-006
 End: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

3010 5/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTARIA: COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
 DCT: 12.365.0108.2.036.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA: 2297

CREADOR: 9768-D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Nº INSCRIÇÃO: 542.107/0001-73
 ENDEREÇO: RUA SANTANA DO ITARARE 720 SITE, CURITIBA PR

EMPENHO LICITACAO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VALIDADE
Registro de Preço	131	448/2018	214	19.02.18	23.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
205.200,00	207.676,80	2.556,80	205.120,00

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			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) impressa na embalagem do produto, destinada a Prefeitura Municipal Secretarias, Escolas, CMEIs, Postos de Saude, Hospital e Publico em Geral. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de agua mineral em atendimento as secretarias municipais.	8,3000	2.490,00

CONTRATO: REDUZIDA 053
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO: 2.556,80

RESOLUÇÃO Nº 12-04-18
 DATA DE PARTIDA: 03/04/18
 CHECKER: 39/10
 BARCO: DJ
 LEITANTE: DJ
 ORDEMADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 19/02/18
 LICUIDACAO: 1/1
 RECHS: DJ

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(MOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(MOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: _____ NOME: _____ ASSINATURA: _____

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Controle do Fisco



Saída: 1
Entrada: 0
N 0000003191
Série 002
Folha 1/1

1

Chave de Acesso
4118 0308 5421 0700 0173 5500 2000 0031 9111 6462 8950

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 SAMANA 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
141180042384281 - 12/03/2018 - 07:53:29

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 12/03/2018
Endereço Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 83260-000	Data Saída/ Entrada 12/03/2018
Município Curitiba	Fone 41 4532 1211	UF PR	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 07:50:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0003191-01	12/03/2018	1.726,80									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	568,12	1.726,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					1.726,80

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 CSDSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
2	AGUA MINERAL COPO DE 200 ML	22011000	0102	5102	UND	4,0000	16,7000	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00		21,98
1	AGUA MINERAL GALAO DE 20 LTS MARCA PRATA DA SERRA	22011000	0102	5102	UND	200,0000	8,3000	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		546,14

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>EMPENHO : 1010/18 ✓</p> <p>MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 257,29 Fed - R\$ 310,82 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
---	--

450 2018/13 Sdk
LANÇAD



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002792 EMPENHO: 001010/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

Dotação: 123650108 2 036 339 30.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CO 05394

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ES

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 COPA MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 1.726,80 (um mil setecentos e vinte e seis reais e *****

oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 26,80

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\$ 1.726,80 (um mil setecentos e vinte e seis reais e *****oitenta centavos*****

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

Matinhos, 03 de Abril de 2018.