



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
007416/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 2693/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 03.10.18 05.10.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 146.580,93 VALOR DO EMPENHO 1.693,40 SALDO ATUAL 144.887,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CX	Agua mineral sem gas - COPO (c/ 48 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.	16,7000	33,40
5	200	UN	Agua Mineral potavel sem gas, envasada em garrafao PET de 20 litros, lacrados, dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036296/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/02/19 CHEQUE Nº 0336 NF 4236 BANCO 3910

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO LIQUIDAÇÃO 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: 3966 R\$ 33,40
NF: 4236 R\$ 1.660,00



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
007416/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 2693/2018 PROC. COMPRA 214 EMISSÃO 03.10.18 05.10.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 146.580,93 VALOR DO EMPENHO 1.693,40 SALDO ATUAL 144.887,53

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			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	1.660,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05393

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.693,40

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/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 28/02/19</p> <p>CHEQUE Nº 0836</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 03/10/18</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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 4866/2018
SOL.EMPENHO2693/2018

Fornecedor: 5803 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
Endereço: RUA SANTANA DO ITARARÉ, 720 - SITIO CERCADO – CEP 81920-150 - Curitiba - PR
Fone/Fax: CNPJ: 08.542.107/0001-73

Processo:	214/2017 - Pregão nº 131 / 2017
Órgão Solicitante:	COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Dotação Orçamentária:	5393 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de água mineral em atendimento as secretarias municipais.
Data Homologação	05/12/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	2,00	CX	Água mineral sem gás - COPO (c/ 48 unidades de 200 ml no mínimo), lacrados, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, procedência e validade (no mínimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto.		16,70	33,40
1	5	200,00	UND	Água Mineral potável sem gás, envasada em garrafão PET de 20 litros, lacrados, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, procedência e validade (no mínimo de 03 meses) impressas na embalagem do produto.		8,30	1.660,00
Valor Total R\$.....							1.693,40

Matinhos, 26/09/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 26/09/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício 998 de 25/09/2018

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

CRECHE
OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBO

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO

EMPRESA: D.J. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

CNPJ: 08.542.107/0001-73

ATA DE REGISTRO I 185/2017,

PREGÃO PRESENCIAL: 131/2017

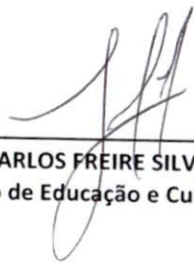
PROCESSO: 214/2017

INÍCIO DO CONTRATO: 05/12/2017


VENCIMENTO DO CONTRATO: 05/12/18

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	SALDO A EMPENHAR	COTA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS (C/48 UNIDADES DE 200 ML MÍNIMO)	390	CX	8	COTA EXCLUSIVA	2	0	R\$ 16,70	R\$ 33,40
5	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS (COTA RESERVADA 75%)	7.068	UND	2.300	RESERVADA 75%	200	0	R\$ 8,30	R\$ 1.660,00
TOTAL GERAL									R\$ 1.693,40


SOLICITANTE


JEAN CARLOS FREIRE SILVA
Secretário de Educação e Cultura

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 25/09/2018


RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

[Serviços](#)
[Legislação](#)
[Documentos](#)
[Downloads](#)

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e Completa](#)

Estadísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
21,175 bilhões
Número de Emissores
1,569 milhões

[... saiba mais](#)

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
41181208542107000173550020000042361984604640	4236	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	4236	04/12/2018 14:18:00-02:00	04/12/2018 14:18:00-02:00	1.660,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.542.107/0001-73	DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	9039221761	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUN DE MATINHOS		PR

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1-2018	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		pTbwgRK92svD2bR59eUfctru73M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141180209200095	04/12/2018 as 14:19:06-02:00	04/12/2018 às 14:24:20

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar aba para impressão](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital

Dados da NFe

Chave de acesso	
41-1812-08.542.107/0001-73-55-002-000.004.236-198.460.464-0	
Número NF-e	Série
4236	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
04/12/2018 14:18:00-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	08.542.107/0001-73	PR

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUN.DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	PR

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
04/12/2018 14:19:06	141180209200095	pTbwgRK92svD2bR59eUfctru73M=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.660,00

Data/Hora Impressão: 20/02/2019 13:56:44

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4118 1208 5421 0700 0173 5500 2000 0042 3619 8460 4640	4236	4.00

NFe **Emitente** **Destinatário** **Produtos e Serviços** **Totais** **Transporte** **Cobrança**
Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	4236	04/12/2018 14:18:00-02:00	04/12/2018 14:18:00-02:00	1.660,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.542.107/0001-73	DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	9039221761	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUN.DE MATINHOS		PR

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2018	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		pTbwgRK92svD2bR59eUfctru73M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141180209200095	04/12/2018 às 14:19:06-02:00	

Recebemos de DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe N° 000004236
Série 002

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

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 Inscrição Estadual 9039221761	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000004236 Série 002 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4118 1208 5421 0700 0173 5500 2000 0042 3619 8460 4640 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Inscrição Estadual Sub. Tributária		Protocolo de Autorização 141180209200095 - 04/12/2018 - 14:19:06 CNPJ 08.542.107/0001-73

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social PREFEITURA MUN.DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	04/12/2018
Endereço Rua PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 83260-000
Município Curitiba	Fone 41 4532 1211	UF PR	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 14:18:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	04/12/2018	1.660,00									

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	530,20	1.660,00						
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	1.660,00					

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	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	AGUA MINERAL GALAO DE 20 LTS	22011000	0102	5102	UND	200,0000	8,3000	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,20

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 7416/2018 MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 231,40 Fed - R\$ 298,80 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3	Informações Adicionais do Fisco

LANÇADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MATINHOS - PARANÁ

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

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____

EM: 2002/19

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR 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: _____

EM: 2002/19

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR 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: _____

EM: 2002/19

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:26:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000637000000

VALOR TOTAL:

1.660,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE L

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.995-5

CONTA : 00.000.010.640-2

=====

Nr. Autenticação: C.3FE.4C8.F8E.590.973