

# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002000/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2471

CREDOR 463-H & D ALIMENTOS LTDA  
CPF/CNPJ 03.770.422/0001-34  
ENDEREÇO R GERTRUDES CRUZ DE ANDRADE FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 957/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 10.03.16 10.03.16

VALOR ORÇADO 31.500,00 SALDO ANTERIOR 28.090,69 VALOR DO EMPENHO 111,15 SALDO ATUAL 27.979,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Pa de lixo - plastico resistente, 17 x 20 cm, com cabo de 25 cm	1,25	6,25
1	15	PC	Papel toalha, pct c/2 rolos c/no minimo 50 tolhas cada.	2,09	31,35
1	50	UN	Pedra Sanitaria - 25g	0,65	32,50
1	5	UN	purificador de ar aerosol 400 ml	5,00	25,00
1	15	PC	saco plastico para lixo 15 litros espessura minima de 5 micras, com 39 cm de largura, por altura minima de 58 cm, pacote com 20 unidades SEC.MUN.TURISMO Estimativa(03 meses)	1,07	16,05

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02482  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 111,15

CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/04  
CHEQUE Nº 00 220  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 10,03,16  
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



**H&D ALIMENTOS LTDA**  
 R GERTRUDES CRUZ DE  
 ANDRADE, 219, PINHEIRINHO  
 CURITIBA/PR CEP: 81870-570  
 Fone - (41)3075-7199  
 Email:

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 65.906  
 SÉRIE 002  
 FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**

4116 0303 7704 2200 0134 5500 2000 0659 0610 0065 9065

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141160045756647 22/03/2016 14:40:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 902.08534-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 03.770.422/0001-34

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE MATINHOS CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 22/03/2016  
 ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 22/03/2016  
 MUNICÍPIO: MATINHOS FONE / FAX: (41) 3971-6000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 14:40

**FATURA / DUPLICATA**  
 19/04/16 65906 - 1/1 111,15

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	111,15		
VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,15

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Por Conta do Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 VOLUMES: 90 ESPÉCIE: ESPECIE MARCA: MARCA NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 23,550 PESO LÍQUIDO: 23,550

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0003276	DESODORIZADOR SANIT SANY BRIL PEDRA 35GR	34029039	060	5.405	UN	2 50,0000	0,650000	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003098	PA DE LIXO PLASTICO YORK	39249000	060	5.405	UN	6 5,0000	1,250000	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003218	PAPEL TOALHA STYLUS C/2	48183000	060	5.405	PT	15,0000	2,090000	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003596	PURIFICADOR AR ULTRA FRESH 360ML BAUNILHA	33074900	060	5.405	UN	5,0000	5,000000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006020	SACO LIXO NECK PRETO 15LT 0.05M C/20	39232190	060	5.405	PT	15,0000	1,070000	0,00	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

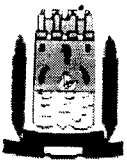
**CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO**  
 NO ATO DA ENTREGA  
 CONFERIU  
 NÃO CONFERIU  
 ASS: \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMP 2000/2016 PP 141/2015 SEC MUN DE TURISMO E DESENV ECON - Pedido Nr. 11983 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO Cliente: 2794 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO. Trib Aprox R\$ 16.83 Federal e R\$ 18.23 Estadual Fonte: IBPT  
 SUBSTIT TRIBUT CFE DECRETO 2472 DE 09/04/2008; DIFER. PARCIAL DO ICMS CFE ARTIGO 108 RICMS/PR DECRETO 6080/2012  
 RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003227 **EMPENHO:** 002000/16 Estimativa

**Órgão:** 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 231220109 2 039 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02482  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**Credor:** ... ALIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 03.770.422/0001-34  
 CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 141

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 111,15 (cento e onze reais e \*\*\*\*\*quinze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 111,15

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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 - Conformidade 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\$ 111,15 (cento e onze reais e \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 01 de Abril de 2016.