

# 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 <b>005119/16 EstimativaOrçamentario</b>	
ORÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf	
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	
Nº CONTA 2019	
CREDOR	
463-H & D ALIMENTOS LTDA	
CPF/CNPJ 03.770.422/0001-34	
ENDEREÇO R GERTRUDES CRUZ DE ANDRADE FONE	
CIDADE CURITIBA PR	
licitação	EMISSÃO
Registro de Preço	23.06.16 23.06.16
NÚMERO	PROC. COMPRA
63	107
SOLICITAÇÃO	
2639/2016	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
			VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			462.500,00	64.196,85	891,10	63.305,75
1	4	KG	Colorau em po, dessecado e moido.	3,50	14,00	
1	100	UN	Milho verde em conserva, lata ou embalagem Tetrapack, com peso minimo drenado de 200g, revestimento interno apropriado, sendo que a embalagem nao devera estar amassada ou estufada.	1,08	108,00	
1	100	KG	Po sem leite para preparo de frape de morango.	6,90	690,00	
1	14	KG	Proteina texturizada de soja, em embalagem atoxica com no maximo de 1 kg. Validade minima de 06 (Seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. SEC.MUN.EDUC/CMEIS Estimativa(90 dias)	5,65	79,10	
NF 68960 28 93,10						

CONTRATO	2015	REDUZIDA	02020
FONTE DE RECURSO	107-Salario Educacao - Recurso Federal -		TOTAL LÍQUIDO
			891,10

CONFERENTE  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREARIA DATA DE PAGTO <u>11-08-16</u> CHEQUE Nº <u>0647</u> BANCO <u>3940</u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>23,06,16</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</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: 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 68.960  
 SÉRIE 002  
 FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**

4116 0703 7704 2200 0134 5500 2000 0689 6010 0068 9609

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**

141160108565762 12/07/2016 16:05:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE

**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  
 MUNICIPIO DE MATINHOS

CPF / CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

12/07/2016

ENDEREÇO  
 R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
 12/07/2016

MUNICIPIO  
 MATINHOS

FONE / FAX  
 (41) 3971-6000

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA  
 16:05

**FATURA / DUPLICATA**

68960 - 1/1 93,10

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 93,10	VALOR DO ICMS 16,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS 93,10		
VALOR APROX. TRIBUTOS 36,50	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 93,10

**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 18	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,000	PESO LÍQUIDO 18,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
0001459	COND COLORAU DE VALOR 1KG	09109900	000	5.102	UN	4,0000	3,500000	0,00	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00 0,00
0003535	PTS PROTEINA SOJA TEXT DE VALOR NAT MED 1KG	21061000	000	5.102	PT	14,0000	5,650000	0,00	79,10	79,10	14,24	0,00	18,00 0,00

**CONFIRA MERCADORIA  
 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**

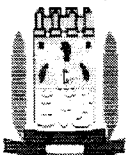
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

3/2015 SEC MUN EDUCACAO CULT ESPORTE -  
 Pedido Nr. 16825 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor:  
 JOSIAS DELPHINO Cliente: 2794 - PREFEITURA PREF GABINETE DO  
 PREFEITO. Trib Aprox R\$ 29,28 Federal e R\$ 7,22 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

26/07/16  
**LANÇADO**  
 38



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009140 **EMPENHO:** 005119/16 Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02020  
**Projeto/Atividade:** PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-INFANTIL

**Credor:** 463 H & D ALIMENTOS LTDA

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

**Licitação:** Registro de Prec 63

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR  
**Valor da Liquidação: R\$** 93,10 (noventa e tres reais e \*\*\*dez centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 93,10

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

**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\$ 93,10 (noventa e tres reais e \*\*\*dez centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 08 de Agosto de 2016.

# 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  
 005098/16 Estimativa Orcamentario

ORÇÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DGT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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

ORÇAMENTARIA REGISTRO DE PREÇO Nº 63 SOLICITAÇÃO 2614/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 22.06.16 22.06.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
625.000,00	29.267,21	2.867,70	26.399,51

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	KG	Colorau em po, dessecado e moido.	3,50	42,00
1	480	UN	Milho verde em conserva, lata ou embalagem Tetrapack, com peso minimo drenado de 200g, revestimento interno apropriado, sendo que a embalagem nao devera estar amassada ou estufada.	1,08	518,40
1	300	KG	Po sem leite para preparo de frape de morango.	6,90	2.070,00
1	42	KG	Proteina texturizada de soja, em embalagem atoxica com no maximo de 1 kg. Validade minima de 06 (Seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	5,65	237,30
NF 68959 128 279,30					

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01584

FORTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 2.867,70

<p>CONFERENTE</p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 11-08-16</p> <p>CHEQUE Nº 06 47</p> <p>BANCO 3940</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 22,06,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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



**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 68.959  
SÉRIE 002  
FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**

4116 0703 7704 2200 0134 5500 2000 0689 5910 0068 9594

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  
141160108564663 12/07/2016 16:04:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE

**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 12/07/2016  
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 83260-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/07/2016  
MUNICÍPIO MATINHOS FONE / FAX (41) 3971-6000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA / SAÍDA 16:04

**FATURA / DUPLICATA**

09/08/16 68959 - 1/1 279,30

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 279,30	VALOR DO ICMS 50,27	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS 279,30		
VALOR APROX. TRIBUTOS 109,49	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 279,30

**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 54 ESPÉCIE ESPECIE MARCA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 54,000 PESO LÍQUIDO 54,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001459	COND COLORAU DE VALOR IKG	09109900	000	5.102	UN	12,0000	3,500000	0,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00 0,00
0003535	PTS PROTEINA SOJA TEXT DE VALOR NAT MED IKG	21061000	000	5.102	PT	42,0000	5,650000	0,00	237,30	237,30	42,71	0,00	18,00 0,00

**CONFIRA MERCADORIA  
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  
632015 SEC MUN EDUCACAO CULT ESPORTE -  
Pedido Nr. 16826 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor:  
JOSIAS DELPHINO Cliente: 2794 - PREFEITURA PREF GABINETE DO  
PREFEITO. Trib Aprox R\$ 87.84 Federal e R\$ 21.65 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

526 26107/116  
**LANÇADO**  
36



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009149      **EMPENHO:** 005098/16      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR      01584  
**Projeto/Atividade:** PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

**Credor:** 463 H & D ALIMENTOS LTDA      **CNPJ/CPF:** 03.770.422/0001-34  
**Licitação:** Registro de Prec 63      CURITIBA

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR      MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR  
**Valor da Liquidação: R\$** 279,30 (duzentos e setenta e nove reais e trinta \*\*\*\*\*  
centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 279,30

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

**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\$ 279,30 (duzentos e setenta e nove reais e trinta \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      08      de Agosto      de 2016.

# 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  
005109/16 EstimativaOrçamentario

ORÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Registro de Preço 63 2627/2016 107 23.06.16 23.06.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
462.500,00 64.196,85 891,10 63.305,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	KG	Colorau em po, dessecado e moido.	3,50	14,00
1	100	UN	Milho verde em conserva, lata ou embalagem Tetrapack, com peso minimo drenado de 200g, revestimento interno apropriado, sendo que a embalagem nao devera estar amassada ou estufada.	1,08	108,00
1	100	KG	Po sem leite para preparo de frape de morango.	6,90	690,00
1	14	KG	Proteina texturizada de soja, em embalagem atoxica com no maximo de 1 kg. Validade minima de 06 (Seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. SEC.MUN.EDUC/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias) NF.68961 R\$ 93,10	5,65	79,10

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02020  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO 891,10  
107-Salario Educacao - Recurso Federal -

CONFERENTE  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11-08-16 CHEQUE Nº 06.47 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO 23,06,16 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



**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 68.961  
SÉRIE 002  
FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**

4116 0703 7704 2200 0134 5500 2000 0689 6110 0068 9614

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  
141160108566884 12/07/2016 16:06:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE

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  
MUNICIPIO DE MATINHOS

CPF / CNPJ  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
12/07/2016

ENDEREÇO  
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
12/07/2016

MUNICIPIO  
MATINHOS

FONE / FAX  
(41) 3971-6000

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA  
16:06

**FATURA / DUPLICATA**

09/08/16 68961 - 1/1 93,10

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 93,10	VALOR DO ICMS 16,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS 93,10		
VALOR APROX. TRIBUTOS 36,50	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 93,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUMES 18	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,000	PESO LÍQUIDO 18,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001459	COND COLORAU DE VALOR 1KG	09109900	000	5.102	UN	4,0000	3,500000	0,00	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00 0,00
0003535	PTS PROTEINA SOJA TEXT DE VALOR NAT MED 1KG	21061000	000	5.102	PT	14,0000	5,650000	0,00	79,10	79,10	14,24	0,00	18,00 0,00

**CONFIRA MERCADORIA  
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

63/2015 SEC MUN EDUCACAO CULT ESPORTE -  
Pedido nº. 16824 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor:  
JOSIAS DELPHINO Cliente: 2794 - PREFEITURA PREF GABINETE DO  
PREFEITO. Trib Aprox R\$ 29 28 Federal e R\$ 7.22 Estadual Fonte: IBPT

SUBSTITUIÇÃO TRIBUT CFE DECRETO 2472 DE 09/04/2008;  
DIFER. PARCIAL DO ICMS CFE ARTIGO 108 RICMS/PR  
DECRETO 6080/2012

RESERVADO AO FISCO

26/07/16  
**LANÇADO**  
38





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009147 **EMPENHO:** 005109/16 Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02020  
**Projeto/Atividade:** PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-INFANTIL

**Credor:** 463 H & D ALIMENTOS LTDA

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

**Licitação:** Registro de Prec 63

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR  
**Valor da Liquidação: R\$** 93,10 (noventa e tres reais e \*\*\*dez centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 93,10

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

**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\$ 93,10 (noventa e tres reais e \*\*\*dez centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 08 de Agosto de 2016.