

# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

# FUNRE BOM

Nº do Empenho/Tipo

009045/15 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
 DOT: 06.182.0115.2.064.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 3260

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço  
 NÚMERO: 141  
 SOLICITAÇÃO: 4043/2015  
 PROC. COMPRA: 230  
 EMISSÃO: 27.11.15  
 VENCIMENTO: 27.11.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
214.199,48	3.081,12	965,10	2.116,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Avental de cozinha em pvc, tipo frontal, tamanho unico com no minimo 1,10 m de comprimento total, inteiramente confeccionado em material sintetico, sem costuras, deve possuir tirantes para amarril e ajustes ao corpo do usuario na altura do pescoco e na cintura do mesmo material afixados ao avental por costuras soldadas	4,33	43,30
1	30	UN	Desingripante - antiferrugem spray com 300 ml no minimo.	6,00	180,00
1	150	PC	Desodorizante sanitario c/ no minimo 25g.	0,61	91,50
1	400	PC	Guardanapo de papel branco,		

CONTRATO: \_\_\_\_\_ REDUZIDA

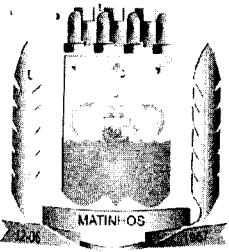
FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_ TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRA DATA DE PAGTO: 04/02/16 CHEQUE Nº: 003 6 BANCO: 3980  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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

009045/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTT UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU N° CONTA 3260

CREADOR 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 4043/2015 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 27.11.15 VENCIMENTO 27.11.15

VALOR ORÇADO 214.199,48 SALDO ANTERIOR 3.081,12 VALOR DO EMPENHO 965,10 SALDO ATUAL 2.116,02

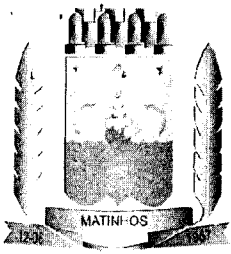
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	FR	medindo aproximadamente 23x23 cm, com boa capacidade de absorcao, sem furos, materiais estranhos ou sujidades, embalado em pacotes plasticos com 50 Ou 100 unidades reembalados em caixa de papelao, conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do produto ate seu uso. A embalagem devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia e quantidade. Limpador de fornos e grelhas, com pincel aplicador, frasco plastico	0,35	140,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BANCO \_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora  
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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

009045/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
 DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3260

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 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 4043/2015 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 27.11.15 VENCIMENTO 27.11.15

VALOR ORÇADO 214.199,48 SALDO ANTERIOR 3.081,12 VALOR DO EMPENHO 965,10 SALDO ATUAL 2.116,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	com 200 ml ( minimo) pano de limpeza para vidro 39 x 28 cm	4,55	91,00
1	10	UN	papel aluminio 30 cm x 7,5 m	0,75	15,00
1	30	PC	Papel toalha, pct c/2 rolos c/no minimo 50 tolhas cada.	1,66	16,60
1	500	UN	Pedra Sanitaria - 35g SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	2,09	62,70
				0,65	325,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03271  
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 965,10

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2  
 TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 27, 11, 15  
 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

RECEBEMOS DE (H&D ALIMENTOS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão :		Nº	NF-e 63.316												
08/12/2015 Dest/Rem: MUNICIPIO DE MATINHOS Valor Total : 965,10		SÉRIE	002												
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICIPIO DE MATINHOS														
 <b>H&amp;D ALIMENTOS LTDA</b> R GERTRUDES CRUZ DE ANDRADE, 219, PINHEIRINHO CURITIBA/PR CEP: 81870-570 Fone - (41)3075-7199 Email:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTR 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº <b>63.316</b> SÉRIE <b>002</b> <b>FOLHA 1 de 1</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4115 1203 7704 2200 0134 5500 2000 0633 1610 0063 3165 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141150190147674 08/12/2015 17:24:15													
		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADADO 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 08/12/2015												
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000												
MUNICIPIO MATINHOS	FONE / FAX (41) 3971-6000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO												
HORA DE ENTRADA / SAÍDA 17:26															
FATURA / DUPLICATA 05/01/16 63316 - 1/1 965.10															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 59,90	VALOR DO ICMS 10,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00												
VALOR TOTAL DO PRODUTOS 965,10															
VALOR APROX. TRIBUTOS 283,70	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 965,10												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR QUANTIDADE 0 - Por Contador Emitente	CÓDIGO ANTT												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF												
VOLUMES 1170		ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA												
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 66,350	PESO LÍQUIDO 66,350												
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	ALÍQUOTAS IPI	
0000349	AVENTAL SEGURANCA PVC BIOSERVICE 0.70X1.20MT	62019300	000	5.102	UN	10,0000	4,3300	0,00	43,30	43,30	7,79	0,00	18,00	0,00	
0001771	DESC PAPEL ALUMINIO BOREDA 30CM X 7,5MT	76071990	000	5.102	UN	10,0000	1,6600	0,00	16,60	16,60	2,99	0,00	18,00	0,00	
0003275	DESODORIZADOR SANIT SANY BRIL PEDRA 25GR	34029039	060	5.405	UN	150,0000	0,6100	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003276	DESODORIZADOR SANIT SANY BRIL PEDRA 35GR	34029039	060	5.405	UN	500,0000	0,6500	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002287	FLANELA MARTINS AMARELA 28X38CM REF 1126	63071000	060	5.405	UN	1,0000	0,7500	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002526	GUARDANAPO PAPEL JULY C/50 20X20CM CAPA AZUL	48183000	060	5.405	PT	300,0000	0,3500	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002706	LIMPA FORNO FORCA AZUL 200ML	34029039	060	5.405	UN	20,0000	4,5500	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003074	OLEO DESINGRIPANTE M500 LUB AEROSSOL 300ML	27101932	060	5.405	UN	30,0000	6,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003218	PAPEL TOALHA STYLUS C/2	48183000	060	5.405	PT	30,0000	2,0900	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				0,00		0,00		0,00							
DADOS ADICIONAIS				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO									
PP 141/2015 EMP 9045/15 SEC DE DEFESA SOCIAL - AV ROQUE VERNALHA 600 - CENTRO - Peido Nr. 7755 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO Cliente: 2794 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO. Trib Aprox R\$ 129,80 Federal e R\$ 153,90 Estadual Fonte: IBPT				SUBSTIT TRIBUT CFE DECRETO 2472 DE 09/04/2008 ; DIFER. PARCIAL DO ICMS CFE ARTIGO 108 RICMS/PR DECRETO 6080/2012											



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000574      **EMPENHO:** 009045/15      Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02      Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 30.22.00      00000  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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

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

**Licitação:** Registro de Prec 141

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO

**Valor da Liquidação: R\$**      965,10      (novecentos e sessenta e \*\*cinco reais e dez \*\*  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      965,10

515      FUNREBOM

**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\$ 965,10 (novecentos e sessenta e \*\* cinco reais e dez \*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      01      de Fevereiro      de 2016.