

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
000146/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 1698

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 141/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 08.01.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 468.921,80 VALOR DO EMPENHO 1.524,63 SALDO ATUAL 467.397,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	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	129,90
1	5	UN	corda de varal no 5 de nylon com 10 metos	0,85	4,25
1	270	PC	Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x23 cm, com boa capacidade de absorcao,		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 18/02/16</p> <p>CHEQUE Nº 03 21</p> <p>BANCO 9910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p>EMITENTE</p>
--	--

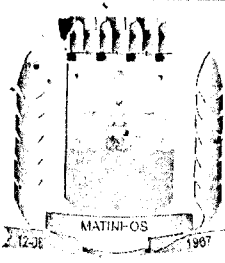
RECIBO

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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA

NF-64407 - 749,92

03 21



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
 000146/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	141	141/2016	230	08.01.16	08.01.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
515.875,50	468.921,80	1.524,63	467.397,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18	PC	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.	0,35	94,50
1	54	FR	Iscas para rato pcte com 25g (minino)	1,25	22,50
			Limpador de fornos e grelhas, com pincel aplicador, frasco plastico		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFÉRENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 19/02/16 CHEQUE Nº BANCO 3910	EMITIDO ____/____/____ LIQUIDAÇÃO ____/____/____ EMITENTE
TESOUREIRO	

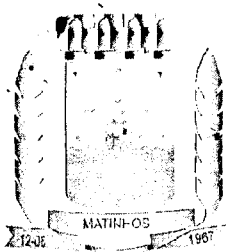
RECIBO

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

000146/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 1698

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 141/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 08.01.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 468.921,80 VALOR DO EMPENHO 1.524,63 SALDO ATUAL 467.397,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18	UN	com 200 ml (minimo) Lixeira com tampa e pedal com 10 litros	4,55	245,70
1	1	UN	Mangueira p/ jardim 50 m, engate 3/4 polegadas, esguicho flexivel resistente.	3,70	66,60
1	60	UN	papel aluminio 30 cm x 7,5 m	43,18	43,18
1	300	PC	Papel toalha, pct c/2 rolos c/no minimo 50 tolhas cada.	1,66	99,60
1	240	UN	Pedra Sanitaria - 25g	2,09	627,00
1	60	UN	Sabonete barra - 90g	0,65	156,00
			Aquisicao de Materiais de Limpeza.	0,59	35,40

CONTRATO REDUZIDA 01711
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.524,63

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18/02/16
CHEQUE Nº BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
PREFEITO MUNICIPAL
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 08,01,16
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 64.407
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0103 7704 2200 0134 5500 2000 0644 0710 0064 4074

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

141160013872856 27/01/2016 17:09:02

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 MUNICIPIO DE MATINHOS CPF / CNPJ 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO 27/01/2016

ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 83260-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/01/2016

MUNICIPIO MATINHOS FONE / FAX (41) 3971-6000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA / SAÍDA 17:11

FATURA / DUPLICATA

24/02/16 64407 - 1/1 749,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 233,75	VALOR DO ICMS 42,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS 749,92
VALOR APROX. TRIBUTOS 196,29	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 749,92

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 743	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 56,700	PESO LÍQUIDO 56,700

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
0000349	AVENTAL SEGURANCA PVC BIOSERVICE 0,70X1,20MT	62019300	000	5.102	UN	30,0000	4,3300	0,00	129,90	129,90	23,38	0,00	18,00	0,00
0001625	CORDA VARAL N5 C/ 10MT	39011010	000	5.102	UN	5,0000	0,8500	0,00	4,25	4,25	0,77	0,00	18,00	0,00
0001771	DESC PAPEL ALUMINIO BOREDA 30CM X 7,5MT	76071990	000	5.102	UN	60,0000	1,6600	0,00	99,60	99,60	17,93	0,00	18,00	0,00
0003276	DESODORIZADOR SANIT SANY BRIL PEDRA 35GR	34029039	060	5.405	UN	240,0000	0,6500	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002526	GUARDAÑAPO PAPEL JULLY C/50 20X20CM/CAPA AZUL	48183000	060	5.405	PT	270,0000	0,3500	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005803	INSETICIDA ISCA PARA RATO FENOMENO 25GR	38089119	060	5.405	UN	18,0000	1,2500	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002706	LIMPA FORNO FORÇA AZUL 200ML	34029039	060	5.405	UN	5,0000	4,5500	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003218	PAPEL TOALHA STYLUS C/2	48183000	060	5.405	PT	36,0000	2,0900	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003363	PLAST LIXEIRA ARQPLAST C/ PEDAL 12LT	39249000	060	5.405	UN	18,0000	3,7000	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003387	PLAST MANGUEIRA SUNFLEX/ACQUAFLEX 50MT	39173900	060	5.405	UN	1,0000	43,1800	0,00	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003808	SABONETE FONTANA SOFT 90GR	34012010	060	5.405	UN	60,0000	0,5900	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMP 146/16 PP 141/15 SEC MUN EDUC CULTURA ESP RUA DO SOSSEGO, 06 CENTRO MATINHOS - Pedido Nr. 9337 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: DILMA IZABEL TOLOTTI DESTRO Cliente: 2794 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO. Trib Aprox R\$ 102.13 Federal e R\$ 94.16 Estadual Fonte: IBPT

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

CONFIRA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

CONFERIU

NÃO CONFERIU

RESERVADO AO FISCO

ASS: *sd* 01/02/16

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000846 EMPENHO: 000146/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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 PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 749,92 (setecentos e quarenta e **nove reais e noventa e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 749,92

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\$ 749,92 (setecentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos*****

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

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2016.