

# 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  
000132/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2050

CREADOR 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 VENCIMENTO  
Registro de Preco 141 128/2016 230 08.01.16 08.01.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
130.428,90 115.921,00 541,88 115.379,12

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	3	UN	corda de varal no 5 de nylon com 10 metos	0,85	2,55
1	90	PC	Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x23 cm, com boa capacidade de absorcao,		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

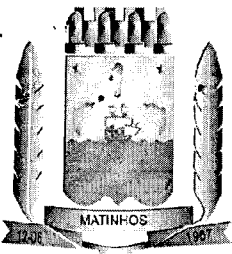
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 18/02  
CHEQUE Nº 0018  
BANCO 3910  
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

000132/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES	03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU N° CONTA 2050

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	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preco	141	128/2016	230	08.01.16	08.01.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
130.428,90	115.921,00	541,88	115.379,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9	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	31,50
1	18	FR	Iscas para rato pcte com 25g (minino)	1,25	11,25
			Limpador de fornos e grelhas, com pincel aplicador, frasco plastico		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

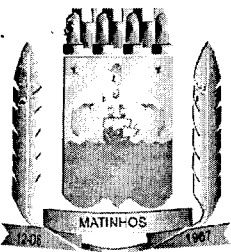
**RECIBO**

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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
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

000132/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES	03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	141	128/2016	230	08.01.16	08.01.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
130.428,90	115.921,00	541,88	115.379,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	com 200 ml ( minimo) Lixeira com tampa e pedal com 10 litros	4,55	81,90
1	1	UN	Mangueira p/ jardim 50 m, engate 3/4 polegadas, esguicho flexivel resistente.	3,70	22,20
1	20	UN	papel aluminio 30 cm x 7,5 m	43,18	43,18
1	100	PC	Papel toalha, pct c/2 rolos c/no minimo 50 tolhas cada.	1,66	33,20
1	80	UN	Pedra Sanitaria - 25g	2,09	209,00
1	20	UN	Sabonete barra - 90g	0,65	52,00
			Aquisicao de Materiais de Limpeza.	0,59	11,80

CONTRATO	REDUZIDA
	02058
FONTE DE RECURSO	TOTAL LIQUIDO
104-25% sobre demais impostos vinculados a	541,88

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA	EMITIDO 08,01,16
DATA DE PAGTO _____	LIQUIDAÇÃO ____/____/____
CHEQUE Nº _____	
BANCO _____	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



**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 64.405  
SÉRIE 002  
FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**

4116 0103 7704 2200 0134 5500 2000 0644 0510 0064 4053

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  
141160013869387 27/01/2016 17:06:20

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

27/01/2016

ENDEREÇO  
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

27/01/2016

MUNICÍPIO  
MATINHOS

FONE / FAX  
(41) 3971-6000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

17:08

**FATURA / DUPLICATA**

24/02/16 64405 - 1/1 541,88

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 79,05	VALOR DO ICMS 14,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS 541,88
VALOR APROX. TRIBUTOS 142,14	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 541,88

**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 357	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 51,375	PESO LÍQUIDO 51,375

**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	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
0001625	CORDA VARAL N5 C/ 10MT	39011010	000	5.102	UN	3,0000	0,8500	0,00	2,55	2,55	0,46	0,00	18,00	0,00
0001771	DESC PAPEL ALUMINIO BOREDA 30CM X 7,5MT	76071990	000	5.102	UN	20,0000	1,6600	0,00	33,20	33,20	5,98	0,00	18,00	0,00
0003276	DESODORIZADOR SANIT SANY BRIL PEDRA 35GR	34029039	060	5.405	UN	80,0000	0,6500	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002526	GUARDANAPO PAPEL JULLY C/50 20X20CM CAPA AZUL	48183000	060	5.405	PT	90,0000	0,3500	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005803	INSETICIDA ISCA PARA RATO FENOMENO 25GR	38089119	060	5.405	UN	9,0000	1,2500	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002706	LIMPA FORNO FORCA AZUL 200ML	34029039	060	5.405	UN	18,0000	4,5500	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003218	PAPEL TOALHA STYLUS C/2	48183000	060	5.405	PT	100,0000	2,0900	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003363	PLAST LIXEIRA ARQPLAST C/ PEDAL 12LT	39249000	060	5.405	UN	6,0000	3,7000	0,00	22,20	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	20,0000	0,5900	0,00	11,80	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	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	-------------------------------------	--------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

EMP 132/16 PP 141/15 SEC MUN EDUC CULTURA ESP RUA DO SOSSEGO, 06 CENTRO MATINHOS - Pedido Nr. 9333 Carteira: A PRAZO  
Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: DILMA IZABEL TOLOTTI  
DESTRO Cliente: 2794 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO.  
Trib Aprox R\$ 71.10 Federal e R\$ 71.04 Estadual Fonte: IBPT

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

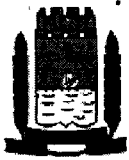
**CONFIRA MERCADORIA  
NO ATO DA ENTREGA**

**CONFERIU**

**NÃO CONFERIU**

RESERVADO AO FISCO  
ASS: *[Signature]* 03/02/16

**LANÇADO**  
3 13



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000848 EMPENHO: 000132/16 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**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\$** 541,88 (quinhentos e quarenta e \*\*um reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 541,88

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\$ 541,88 (quinhentos e quarenta e \*\*um reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2016.