

# 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

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 PRODU Nº CONTA 1698

CRÉDOR 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 metros	0,85	4,25
1	270	PC	Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x23 cm, com boa capacidade de absorcao,		

NF 64.651 R\$ 551,76 *em 29*

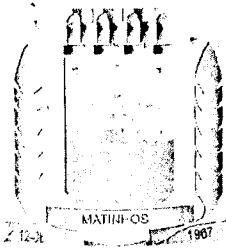
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE <i>[Signature]</i> IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA <i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITENTE <i>[Signature]</i>
TESOUREIRO	EMITIDO <u>  /  /  </u> LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u>

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 Ordinário Orcamentario

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

CRÉDOR

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

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	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	Isclas 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

CONPERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LIQUIDAÇÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EMITENTE

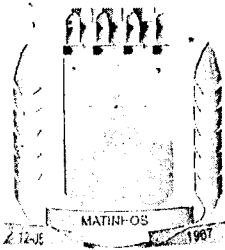
RECIBO

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  
000146/16 Ordinário 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 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	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 LIQUIDO 1.524,63

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

**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

Nº 64.651  
SÉRIE 002

FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**

4116 0203 7704 2200 0134 5500 2000 0646 5110 0064 6517

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**

141160018882382 04/02/2016 16:39:58

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

04/02/2016

ENDEREÇO  
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

04/02/2016

MUNICÍPIO  
MATINHOS

FONE / FAX  
(41) 3971-6000

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

16:42

**FATURA / DUPLICATA**

03/03/16 64651 - 1/1 551,76

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

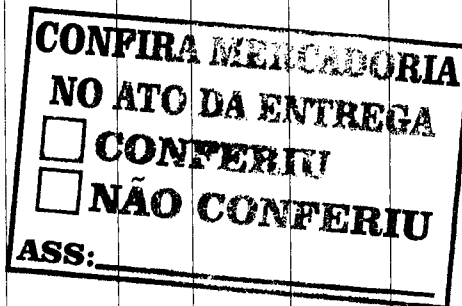
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS 551,76		
VALOR APROX. TRIBUTOS 137,72	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 551,76

**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 264	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 79,200	PESO LÍQUIDO 79,200

**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
0003218	PAPEL TOALHA STYLUS C/2	48183000	060	5.405 PT	264,0000	2,0900	0,00	551,76	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 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

EMP 146/16 PP 141/15 SEC MUN EDUC CULT ESP RUA DO SOSSEGO, 06  
CENTRO MATINHOS - Pedido Nr. 9504 Carteira: A PRAZO Forma de  
Pagamento: 28 DIAS Vendedor: DILMA IZABEL TOLOTTI DESTRO  
Cliente: 2794 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO. Trib Aprox  
R\$ 71.51 Federal e R\$ 66.21 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:** 001234      **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\$** 551,76 (quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 551,76

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\$ 551,76 (quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos)

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

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2016.