

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
003897/16 EstimativaOrçamentario

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

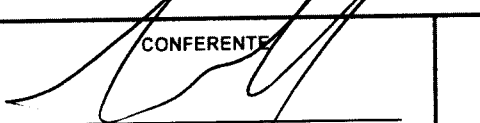

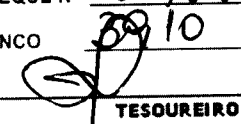

CREDORES 463-H & D ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 03.770.422/0001-34
ENDEREÇO R GERTRUDES CRUZ DE ANDRADE FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 1939/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 09.05.16 09.05.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 177.389,91 VALOR DO EMPENHO 2.339,29 SALDO ATUAL 175.050,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	90	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	389,70
1	9	UN	corda de varal no 5 de nylon com 10 metos	0,85	7,65
1	90	PC	Desodorizante sanitario c/ no minimo 25g.	0,61	54,90
1	60	UN	esponja de aco oval - espiralada, minimo, 7 gr, 87 x 125 mm	0,53	31,80

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 14/07</p> <p>CHEQUE Nº 03 187</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p> 	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p>EMITENTE</p> 

RECIBO

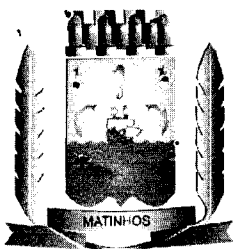
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA

NF 67 305 R\$ 2.021,62

NF 67 497 R\$ 312,64

NF. 68427 R\$ 4,98



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
003897/16 EstimativaOrçamentario

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

CREDORES 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 1939/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 09.05.16 09.05.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 177.389,91 VALOR DO EMPENHO 2.339,29 SALDO ATUAL 175.050,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	240	PC	Guardanapo de papel branco, 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.	0,35	84,00
1	18	PC	Iscas para rato pcte com 25g (minino)	1,25	22,50

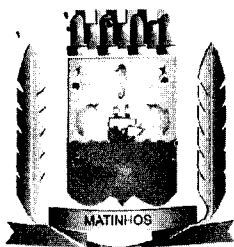
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p><i>[Signature]</i> 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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003897/16 EstimativaOrçamentario

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

CREDORES 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 1939/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 09.05.16 09.05.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 177.389,91 VALOR DO EMPENHO 2.339,29 SALDO ATUAL 175.050,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	FR	Limpador de fornos e grelhas, com pincel aplicador, frasco plastico com 200 ml (minimo)	4,55	136,50
1	1	UN	Mangueira p/ jardim 50 m, engate 3/4 polegadas, esguicho flexivel resistente.	43,18	43,18
1	60	UN	pano de limpeza para vidro 39 x 28 cm	0,75	45,00
1	60	UN	papel aluminio 30 cm x 7,5 m	1,66	99,60
1	336	PC	Papel toalha, pct c/2 rolos c/no minimo 50 tolhas cada.	2,09	702,24
1	240	UN	Pedra Sanitaria - 25g	0,65	156,00
1	12	UN	purificador de ar aerosol 400 ml	5,00	60,00
1	24	PC	Rodo limpa vidro com 25 cm no minimo, com cabo longo	4,98	119,52
1	30	UN	Sabonete barra - 90g	0,59	17,70

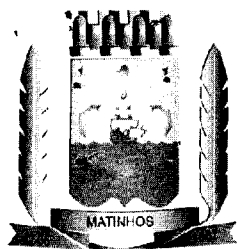
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFÉRENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003897/16 EstimativaOrçamentario

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 N° 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 1939/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 09.05.16 09.05.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 177.389,91 VALOR DO EMPENHO 2.339,29 SALDO ATUAL 175.050,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	180	PC	saco plastico para lixo 15 litros espessura minima de 5 micras, com 39 cm de largura, por altura minima de 58 cm, pacote com 20 unidades	1,07	192,60
1	36	UN	Balde plastico 20 L, reforçado. SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	4,90	176,40

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.339,29

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 09,05,16

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



H&D ALIMENTOS LTDA
 R GERTRUDES CRUZ DE
 ANDRADE, 219, PINHEIRINHO
 CURITIBA/PR CEP: 81870-570
 Fone - (41)3075-7199
 Email:

BANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 68.427
 SÉRIE 002
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0603 7704 2200 0134 5500 2000 0684 2710 0068 4270

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
 141160096784794 22/06/2016 8:51:31

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: 22/06/2016
 ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 22/06/2016
 MUNICÍPIO: MATINHOS FONE / FAX: (41) 3971-6000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE ENTRADA / SAÍDA: 8:51

FATURA / DUPLICATA
 20/07/16 68427 - 1/1 4,98

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	4,98		
VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98

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: 1 ESPÉCIE: ESPECIE MARCA: MARCA NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 1,000 PESO LÍQUIDO: 1,000

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
0003444	PRO COMBINADO LAVADOR VIDROS C/ CABO BLEKALT	96039000	060	5.405	UN	1,000	4,980000	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00 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: EMP 3897/2016 PP 141/2015 SEC MUN DE EDUCACAO CULT ESPORTE - Pedido Nr. 14539 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO Cliente: 2794 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO. Trib Aprox R\$ 1.53 Federal e R\$ 0.90 Estadual Fonte: IBPT
 SUBSTIT TRIBUT CFE DECRETO 2472 DE 09/04/2008 ; DIFER. PARCIAL DO ICMS CFE ARTIGO 108 RICMS/PR DECRETO 6080/2012
 RESERVADO AO FISCO
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007761 **EMPENHO:** 003897/16 Estimativa

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\$ 4,98 (quatro reais e noventa e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4,98

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\$ 4,98 (quatro reais e noventa e oito centavos*****

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

Matinhos, 11 de Julho de 2016.