

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 003897/16 EstimativaOrçamentario				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam			Nº CONTA 1698	
Fornecedor 463-H & D ALIMENTOS LTDA R GERTRUDES CRUZ DE ANDRADE			CPF/CNPJ 03.770.422/0001-34	
Licitação Registro de Preço			Cidade CURITIBA PR	
NÚMERO 141		SOLICITAÇÃO 1939/2016		PROC. COMPRA 230
VALOR ORÇADO 515.875,50		SALDO ANTERIOR 177.389,91		VALOR DO EMPENHO 2.339,29
SALDO ATUAL 175.050,62				
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	
FUNTE DE RECURSO			TOTAL LÍQUIDO	
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2		ORDENADOR DA DESPESA		
TESOURARIA		Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora		
DATA DE PAGTO 09/06 67305		EMITIDO		
CHEQUE Nº 03 138 NF		LIQUIDAÇÃO		
BANCO 3910		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: 11		NOME/CPF		ASSINATURA

→ DNF 67.305 PR 2 021,67
→ ~~09/06/2016~~ ~~3910~~

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

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

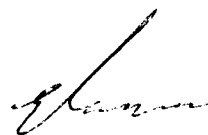

EMPENHADOR
 463-H & D ALIMENTOS LTDA
 ENDEREÇO R GERTRUDES CRUZ DE ANDRADE FONE
 CPF/CNPJ 03.770.422/0001-34
 CIDADE CURITIBA PR

CLASSIFICAÇÃO
 Registro de Preço Nº 141 SOLICITAÇÃO 1939/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 09.05.16 09.05.16

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

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

NOTA DE EMPENHO

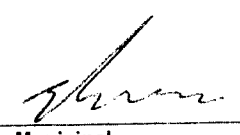

ORÇAO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº do Empenho/Tipo	
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES		02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam		003897/16 EstimativaOrçamentario	
12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		Nº CONTA 1698			
FONTE DE RECURSO		CPF/CNPJ		03.770.422/0001-34	
463-H & D ALIMENTOS LTDA		CIDADE CURITIBA		PR	
R GERTRUDES CRUZ DE ANDRADE		FONE			
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
Registro de Preço		141		1939/2016	
		PROC. COMPRA		EMISSÃO	
		230		09.05.16 09.05.16	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
515.875,50		177.389,91		2.339,29	
				SALDO ATUAL	
				175.050,62	
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		
CONFERENTE		ORDENADOR DA DESPESA			
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2					
TESOURARIA		Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora			
DATA DE PAGTO		EMITIDO			
CHEQUE Nº		LIQUIDAÇÃO			
BANCO					
TESOUREIRO		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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo		003897/16 EstimativaOrçamentario		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam		
Nº DO EMPENHO		12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		
Nº CONTA		1698		
FONTE DE RECURSO		463-H & D ALIMENTOS LTDA		
CPF/CNPJ		03.770.422/0001-34		
CIDADE		CURITIBA PR		
ENDERECO		R GERTRUDES CRUZ DE ANDRADE		
FONE				
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		
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			REDUZIDA	
2015			01711	
FONTE DE RECURSO			TOTAL LÍQUIDO	2.339,29
104-25% sobre demais impostos vinculados a				
CONFERENTE		ORDENADOR DA DESPESA		
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2				
TESOURARIA		Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora		
DATA DE PAGTO		EMITIDO 09,05,16		
CHEQUE Nº		LIQUIDAÇÃO 1/1		
BANCO				
TESOUREIRO		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 67.305
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4116 0503 7704 2200 0134 5500 2000 0673 0510 0067 3056

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
141160074579596 12/05/2016 14:48:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ 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 12/05/2016
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22. BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 83260-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/05/2016
MUNICÍPIO MATINHOS FONE / FAX (41) 3971-6000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:47

FATURA / DUPLICATA
09/06/16 67305 - 1/1 2.021,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 496,95	VALOR DO ICMS 89,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS 2.021,67
VALOR APROX. TRIBUTOS 927,10	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 2.021,67

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 1363 ESPÉCIE ESPECIE MARCA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 330,120 PESO LÍQUIDO 330,120

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNII	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	90,0000	4,330000	0,00	389,70	389,70	70,15	0,00	18,00 0,00
0001625	CORDA VARAL NS C/ 10MT	39011010	000	5.102	UN	9,0000	0,850000	0,00	7,65	7,65	1,38	0,00	18,00 0,00
0001771	DESC PAPEL ALUMINIO BOREDA 30CM X 7,5MT	76071990	000	5.102	UN	60,0000	1,660000	0,00	99,60	99,60	17,93	0,00	18,00 0,00
0003275	DESODORIZADOR SANIT SANY BRIL PEDRA 25GR	34029039	060	5.405	UN	90,0000	0,610000	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003276	DESODORIZADOR SANIT SANY BRIL PEDRA 35GR	34029039	060	5.405	UN	240,0000	0,650000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0002062	ESPONJA ACO ESFREGAO RELUZ	73231000	060	5.405	UN	60,0000	0,530000	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0002287	FLANELA MARTINS AMARELA 28X38CM REF 1126	63071000	060	5.405	UN	60,0000	0,750000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0002526	GUARDANAPO PAPEL JULY C/50 20X20CM CAPA AZUL	48183000	060	5.405	PT	240,0000	0,350000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0005803	INSETICIDA ISCA PARA RATO FENOMENO 25GR	38089119	060	5.405	UN	12,0000	1,250000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0002706	LIMPA FORNO FORCA AZUL 200ML	34029039	060	5.405	UN	30,0000	4,550000	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003218	PAPEL TOALHA STYLUS C/2	48183000	060	5.405	PT	190,0000	2,090000	0,00	397,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003338	PLAST BALDE ARQPLAST 20LT	39249000	060	5.405	UN	36,0000	4,900000	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003387	PLAST MANGUEIRA SUNFLEX/ACQUAFLEX 50MT	39173900	060	5.405	UN	1,0000	43,180000	0,00	43,18	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
EMP 3897/2016 PP 14V/2015 SEC MUN DE EDUCACAO CULT ESPORTE - Pedido Nr. 14252 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO Cliente: 2794 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO. Trib Aprox R\$ 691,77 Federal e R\$ 235,33 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
EdL 25/05/16
LANÇADO
3 263

**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

N° 67.305

SÉRIE 002

FOLHA 2 de 2

**CHAVE DE ACESSO**

4116 0503 7704 2200 0134 5500 2000 0673 0510 0067 3056

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**

141160074579596 12/05/2016 14:48:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ 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**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	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	23,0000	X 4,980000	0,00	114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003600	PURIFICADOR AR ULTRA FRESH 360ML ERVA DOCE	33074900	060	5.405	UN	12,0000	X 5,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003808	SABONETE FONTANA SOFT 90GR	34012010	060	5.405	UN	30,0000	X 0,590000	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006020	SACO LIXO NECK PRETO 15LT 0.05M C/20	39232190	060	5.405	PT	180,0000	X 1,070000	0,00	192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFIRA MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA**
 CONFERIU
 NÃO CONFERIU
ASS: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006199 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\$ 2.021,67 (dois mil e vinte e um **reais e sessenta e s
ete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.021,67

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

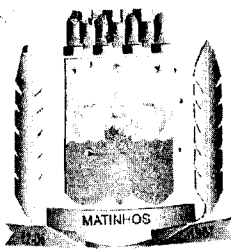
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$2.021,67 (dois mil e vinte e um **** reais e sessenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 03 de Junho de 2016.



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
 003812/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2297

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 1963/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 58.659,11 VALOR DO EMPENHO 808,55 SALDO ATUAL 57.850,56

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	3	UN	corda de varal no 5 de nylon com 10 metos	0,85	2,55
1	30	PC	Desodorizante sanitario c/ no minimo 25g.	0,61	18,30
1	20	UN	esponja de aco oval - espiralada, minimo, 7 gr, 87 x 125 mm	0,53	10,60

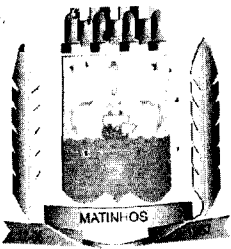
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 09/06
 CHEQUE Nº 00 138
 BANCO 3930

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003812/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2297

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 1963/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 58.659,11 VALOR DO EMPENHO 808,55 SALDO ATUAL 57.850,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	80	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	28,00
1	6	PC	Iscas para rato pcte com 25g (minino)	1,25	7,50

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

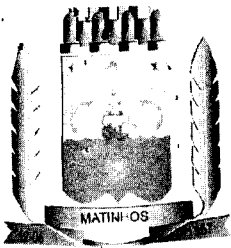
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003812/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2297

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 1963/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 58.659,11 VALOR DO EMPENHO 808,55 SALDO ATUAL 57.850,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	FR	Limpador de fornos e grelhas, com pincel aplicador, frasco plastico com 200 ml (minimo)	4,55	45,50
1	1	UN	Mangueira p/ jardim 50 m, engate 3/4 polegadas, esguicho flexivel resistente.	43,18	43,18
1	20	UN	pano de limpeza para vidro 39 x 28 cm	0,75	15,00
1	20	UN	papel aluminio 30 cm x 7,5 m	1,66	33,20
1	112	PC	Papel toalha, pct c/2 rolos c/no minimo 50 tolhas cada.	2,09	234,08
1	80	UN	Pedra Sanitaria - 25g	0,65	52,00
1	4	UN	purificador de ar aerosol 400 ml	5,00	20,00
1	8	PC	Rodo limpa vidro com 25 cm no minimo, com cabo longo	4,98	39,84
1	10	UN	Sabonete barra - 90g	0,59	5,90

REDUZIDA

TOTAL LÍQUIDO

CONTRATO

FONTE DE RECURSO

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

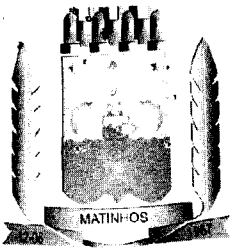
RECIBO

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003812/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2297

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 1963/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 58.659,11 VALOR DO EMPENHO 808,55 SALDO ATUAL 57.850,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	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	64,20
1	12	UN	Balde plastico 20 L, reforçado. SEC.MUN.EDUCACAO/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	4,90	58,80

REDUZIDA 04034

TOTAL LIQUIDO 808,55

CONTRATO 2015
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a

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 05,05,16

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:

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 67.252
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4116 0503 7704 2200 0134 5500 2000 0672 5210 0067 2526

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
141160073748596 11/05/2016 13:29:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ 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
11/05/2016

ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
11/05/2016

MUNICIPIO
MATINHOS

FONE / FAX
(41) 3971-6000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
13:29

FATURA / DUPLICATA

08/06/16 67252 - 1/1 808,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 165,65	VALOR DO ICMS 29,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS 808,55
VALOR APROX. TRIBUTOS 357,11	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 808,55

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 506	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 127,690	PESO LÍQUIDO 127,690

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
0000349	AVENTAL SEGURANCA PVC BIOSERVICE 0,70X1,20MT	62019300	000	5.102	UN	30,0000	4,330000	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	3,0000	0,850000	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	1,660000	0,00	33,20	33,20	5,98	0,00	18,00	0,00
0003275	DESODORIZADOR SANIT SANY BRIL PEDRA 25GR	34029039	060	5.405	UN	30,0000	0,610000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003276	DESODORIZADOR SANIT SANY BRIL PEDRA 35GR	34029039	060	5.405	UN	80,0000	0,650000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002062	ESPONJA ACO ESFREGAO RELUZ	73231000	060	5.405	UN	20,0000	0,530000	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002287	FLANELA MARTINS AMARELA 28X38CM REF 1126	63071000	060	5.405	UN	20,0000	0,750000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002526	GUARDANAPO PAPEL JULLY C/50 20X20CM CAPA AZUL	48183000	060	5.405	PT	80,0000	0,350000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005803	INSETICIDA ISCA PARA RATO FENOMENO 25GR	38089119	060	5.405	UN	6,0000	1,250000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002706	LIMPA FORNO FORCA AZUL 200ML	34029039	060	5.405	UN	10,0000	4,550000	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003218	PAPEL TOALHA STYLUS C/2	48183000	060	5.405	PT	112,0000	2,090000	0,00	234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003338	PLAST BALDE ARQPLAST 20LT	39249000	060	5.405	UN	12,0000	4,900000	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003387	PLAST MANGUEIRA SUNFLEX/ACQUAFLEX 50MT	39173900	060	5.405	UN	1,0000	43,180000	0,00	43,18	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

EMP 3812/2016 PP 141/2015 SEC MUN EDUCACAO - Pedido Nr. 14200
Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS
DELPHINO Cliente: 2794 - PREFEITURA PREF GABINETE DO
PREFEITO. Trib Aprox R\$ 27591 Federal e R\$ 81.20 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

Salc 20/05/16
LANÇADO



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**
 1 - SAÍDA

Nº 67.252

SÉRIE 002

FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4116 0503 7704 2200 0134 5500 2000 0672 5210 0067 2526

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

141160073748596 11/05/2016 13:29:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC ADQ 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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	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	8,0000	✓ 4,980000	0,00	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003603	PURIFICADOR AR ULTRA FRESH 360ML MACA E CANELA	33074900	060	5.405	UN	4,0000	✗ 5,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003808	SABONETE FONTANA SOFT 90GR	34012010	060	5.405	UN	10,0000	✗ 0,590000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006020	SACO LIXO NECK PRETO 15LT 0.05M C/20	39232190	060	5.405	PT	60,0000	✗ 1,070000	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFIRA MERCADORIA
 NO ATO DA ENTREGA**
 CONFERIU
 NÃO CONFERIU
 ASS: _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005949 **EMPENHO:** 003812/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

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\$ 808,55 (oitocentos e oito reais e cinquenta e cinco **
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 808,55

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

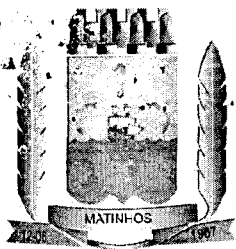
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 808,55 (oitocentos e oito reais e cinquenta e cinco **centavos*****

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

Matinhos, 01 de Junho de 2016.



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

ÓRGÃO 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

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 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	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,		
			NF. 64.651 R\$ 551,76		
			NF. 67.498 R\$ 222,95		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

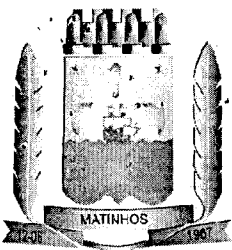
<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 09/106</p> <p>CHEQUE Nº 03 138 NF 67.498</p> <p>BANCO 395</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO _/ _/ _</p> <p>LIQUIDAÇÃO _/ _/ _</p> <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

00000000000000000000



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

CREDO R 463-H & D ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 03.770.422/0001-34
ENDEREO 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	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		

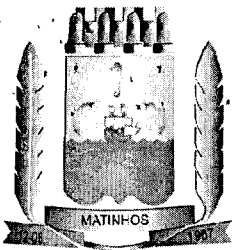
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<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
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

CREDOR 463-H & D ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 03.770.422/0001-34
ENDERECO 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

FUNTE 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 _____	EMITIDO 08,01,16 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



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**
1 - SAÍDA
Nº 67.498
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0503 7704 2200 0134 5500 2000 0674 9810 0067 4987

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
141160077936673 18/05/2016 16:03:59

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
18/05/2016

ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
18/05/2016

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE / FAX
(41) 3971-6000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
16:03

FATURA / DUPLICATA

15/06/16 67498 - 1/1 222,95

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 222,95
VALOR APROX. TRIBUTOS 116,20	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 222,95

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 49	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,800	PESO LIQUIDO 9,800

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
0002706	LIMPA FORNO FORCA AZUL 200ML	34029039	060	5.405	UN	49,0000	4,550000	0,00	222,95	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 146/16 PP 141/15 SEC MUN EDUC CULT ESP RUA DO SOSSEGO, 06
CENTRO MATINHOS - Pedido Nr. 9918 Carteira: A PRAZO Forma de
Pagamento: 28 DIAS Vendedor: DILMA IZABEL TOLOTTI DESTRO
Cliente: 2794 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO. Trib Aprox
R\$ 76.07 Federal e R\$ 40.13 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

Edk 20/05/16
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005948 **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\$ 222,95 (duzentos e vinte e dois **reais e noventa e **
 cinco centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 222,95

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\$ 222,95 (duzentos e vinte e dois **reais e noventa e **cinco centavos*****

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

Matinhos, 01 de Junho de 2016.