

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
003811/16 Global Orcamentario

ORGÃO 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 2031

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 1954/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO 32.445,00 SALDO ANTERIOR 18.958,86 VALOR DO EMPENHO 808,55 SALDO ATUAL 18.150,31

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/06
CHEQUE Nº 03 14
BANCO 3920
TESOUREIRO

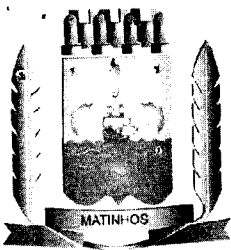
ORDENADOR DA DESPESA
Eduardo Antonio Dalmora

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
003811/16 Global Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2031

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 1954/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO 32.445,00 SALDO ANTERIOR 18.958,86 VALOR DO EMPENHO 808,55 SALDO ATUAL 18.150,31

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

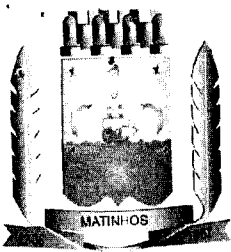
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

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
003811/16 Global Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2031

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 1954/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO 32.445,00 SALDO ANTERIOR 18.958,86 VALOR DO EMPENHO 808,55 SALDO ATUAL 18.150,31

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

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

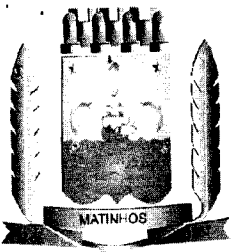
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

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
003811/16 Global Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2031

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 1954/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO 32.445,00 SALDO ANTERIOR 18.958,86 VALOR DO EMPENHO 808,55 SALDO ATUAL 18.150,31

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/CRECHES Estimativa(90 dias)	4,90	58,80

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02041
FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LÍQUIDO 808,55

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR 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 05,05,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO ____/____/____</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></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



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 67.253
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4116 0503 7704 2200 0134 5500 2000 0672 5310 0067 2531

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
141160073749816 11/05/2016 13:31:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 902.08534-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 03.770.422/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MATINHOS
ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22.
MUNICIPIO: MATINHOS FONE / FAX: (41) 3971-6000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA / DUPLICATA
08/06/16 67253 - 1/1 808,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
165,65	29,82	0,00	0,00	808,55
VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
357,11	0,00	0,00	0,00	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: MARCA: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 127,690 PESO LÍQUIDO: 127,690

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMP 381/2016 PP 141/2015 SEC MUN EDUCACAO - Pedido Nr. 14194
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 608Q/2012
RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
30/05/16
136



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 67.253
SÉRIE 002

FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4116 0503 7704 2200 0134 5500 2000 0672 5310 0067 2531

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
141160073749816 11/05/2016 13:31:26

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

**CONFIRAR 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: 006136 **EMPENHO:** 003811/16 Global

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 02041
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\$ 808,55 (oitocentos e oito reais e cinquenta e cinco **
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 808,55

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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, 02 de Junho de 2016.