

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
 003062/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU N° CONTA 736

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 1627/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 12.04.16 12.04.16

VALOR ORÇADO 7.944,73 SALDO ANTERIOR 1.318,86 VALOR DO EMPENHO 375,00 SALDO ATUAL 943,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	PC	Hastes flexiveis tipo cotonetes pacote com 150 unidades (no minimo)	1,30	39,00
1	10	FR	Limpador de fornos e grelhas, com pincel aplicador, frasco plastico com 200 ml (minimo)	4,55	45,50
1	30	UN	pano de limpeza para vidro 39 x 28 cm	0,75	22,50
1	100	PC	Papel toalha, pct c/2 rolos c/no minimo 50 tolhas cada.	2,09	209,00
1	100	UN	Sabonete barra - 90g SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	0,59	59,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00740
 FONTE DE RECURSO 711-Programa Bolsa Urbana - PETI TOTAL LÍQUIDO 375,00

CONFERENTE

 SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
 CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 05/05/2016
 CHEQUE Nº 0012
 BANCO 4068

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 12,04,16
 LIQUIDAÇÃO 1/1

 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

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**
N° 66.743
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0403 7704 2200 0134 5500 2000 0667 4310 0066 7433

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
141160062457133 20/04/2016 17:49:00

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
20/04/2016

ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
20/04/2016

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE / FAX
(41) 3971-6000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
17:48

FATURA / DUPLICATA

18/05/16 66743 - 1/1 375,00

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 375,00		
VALOR APROX. TRIBUTOS 156,03	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 375,00

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 270	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 48,500	PESO LÍQUIDO 48,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNII	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0001632	COTONETE DR ALGODAO USE IT C/150	56012190	060	5.405	UN	30,0000	X 1,300000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002287	FLANELA MARTINS AMARELA 28X38CM REF 1126	63071000	060	5.405	UN	30,0000	X 0,750000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002706	LIMPA FORNO FORCA AZUL 200ML	34029039	060	5.405	UN	10,0000	X 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	100,0000	X 2,090000	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003808	SABONETE FONTANA SOFT 90GR	34012010	060	5.405	UN	100,0000	X 0,590000	0,00	59,00	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
---------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------

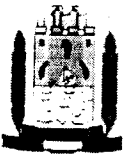
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMP 3062/2016 PP 141/2015 SEC MUN ASSIST SOCIAL AV CURITIBA,
1741 SERTAOZINHO BARRACAO AMARELO - Pedido Nr. 13332 Carteira:
A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO
Cliente: 2794 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO. Trib Aprox
R\$ 126.15 Federal e R\$ 29.88 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004581 EMPENHO: 003062/16 Estimativa

Órgão: 02 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação: 2.450105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE CONSUMO
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

Credor: ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 03.770.422/0001-30
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 375,00

711 Programa Bolsa Urbana - PETI

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

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fisca (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 Cédula de Tiara ou Cédula 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 - Condições 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 da presente liquidação, cujo valor bruto é R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais)

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

Matinhos, 29 de Abril de 2016.