

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003571/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 298

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 Nº 141 SOLICITAÇÃO 1794/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 26.04.16 27.04.16

VALOR ORÇADO 153.705,00 SALDO ANTERIOR 100.915,02 VALOR DO EMPENHO 209,84 SALDO ATUAL 100.705,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	PC	Desodorizante sanitario c/ no minimo 25g.	0,61	14,64
1	6	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	2,10

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

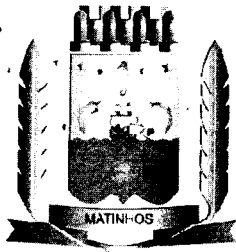
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/05
CHEQUE Nº 03 338
BANCO 3900
TESOUREIRO

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
003571/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 298

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 1794/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 26.04.16 27.04.16

VALOR ORÇADO 153.705,00 SALDO ANTERIOR 100.915,02 VALOR DO EMPENHO 209,84 SALDO ATUAL 100.705,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	PC	Papel toalha, pct c/2 rolos c/no minimo 50 tolhas cada.	2,09	20,90
1	188	UN	Pedra Sanitaria - 25g	0,65	122,20
1	10	UN	purificador de ar aerosol 400 ml SEC.MUN.ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)	5,00	50,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00307

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 209,84

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 26,04,16
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 67.062
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0503 7704 2200 0134 5500 2000 0670 6210 0067 0626

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
141160070018409 04/05/2016 16:50:57

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
04/05/2016

ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
04/05/2016

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE / FAX
(41) 3971-6000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:51

FATURA / DUPLICATA

01/06/16 67062 - 1/1 209,84

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 209,84		
VALOR APROX. TRIBUTOS 117,27	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 209,84

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 238	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,080	PESO LÍQUIDO 14,080

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 ICM	ALÍQUOTAS IPI
0003275	DESODORIZADOR SANIT SANY BRIL PEDRA 25GR	34029039	060	5.405	UN	24,0000	0,610000	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003276	DESODORIZADOR SANIT SANY BRIL PEDRA 35GR	34029039	060	5.405	UN	188,0000	0,650000	0,00	122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002526	GUARDANAPO PAPEL JULLY C/50 20X20CM CAPA AZUL	48183000	060	5.405	PT	6,0000	0,350000	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003218	PAPEL TOALHA STYLUS C/2	48183000	060	5.405	PT	10,0000	2,090000	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003599	PURIFICADOR AR ULTRA FRESH 360ML CRAVO E CANELA	33074900	060	5.405	UN	10,0000	5,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO
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 3571/2016 PP 141/2015 SEC MUN DE ADMINISTRACAO - Pedido Nr. 13874 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO Cliente: 2794 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO. Trib Aprox R\$ 80.13 Federal e R\$ 37.14 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: 005091 **EMPENHO:** 003571/16 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00307
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 209,84 (duzentos e nove reais e **oitenta e quatro **
 centavos***
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 209,84

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 209,84 (duzentos e nove reais e **oitenta e quatro **centavos*****

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

Matinhos, 10 de Maio de 2016.