

# 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  
006914/16 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 1728

CREADOR 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 3590/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 76.915,18 VALOR DO EMPENHO 3.543,11 SALDO ATUAL 73.372,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	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	103,92
1	24	UN	Balde para lixo em pvc, na cor verde bandeira, com capacidade para 60 litros, resistente, com dimensoes aproximadas de 40 x 70 cm, com tampa e pedal	18,65	447,60
1	24	UN	Balde para lixo em PVC, com		

NF 70 279 R\$ 2 129,59

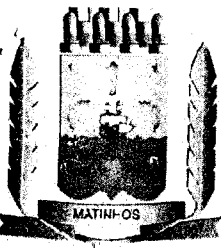
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<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 22/09</p> <p>CHEQUE Nº 0062 NF 70279</p> <p>BANCO 3942</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</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  
006914/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenação Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1728

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3590/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 76.915,18 VALOR DO EMPENHO 3.543,11 SALDO ATUAL 73.372,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	capacidade para 60 litros, resistente, com dimensoes aprox. de 40 x 70 cm, com tampa e pedal na cor Azul Royal	18,65	447,60
1	60	PC	corda de varal no 5 de nylon com 10 metros	0,85	12,75
1	120	UN	Desodorizante sanitario c/ no minimo 25g.	0,61	36,60
1	556	PC	esponja de aco oval - espiralada, minimo, 7 gr, 87 x 125 mm	0,53	63,60
			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		

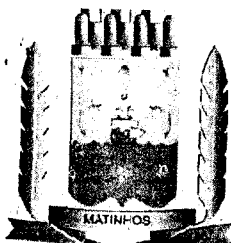
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 22/08</p> <p>CHEQUE Nº 0662</p> <p>BANCO 3971</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO / /</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</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: 006914/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenação Geral do Ensino Fundam  
 DOT: 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA: 1728

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 141 SOLICITAÇÃO: 3590/2016 PROC. COMPRA: 230 EMISSÃO: 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO: 105.000,00 SALDO ANTERIOR: 76.915,18 VALOR DO EMPENHO: 3.543,11 SALDO ATUAL: 73.372,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	84	PC	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	194,60
1	42	PC	Hastes flexiveis tipo cotonetes pacote com 150 unidades (no minimo)	1,30	109,20
1	30	FR	Iscas para rato pcte com 25g (minino)	1,25	52,50
			Limpador de fornos e grelhas, com pincel aplicador, frasco plastico com 200 ml ( minimo)	4,55	136,50

CONTRATO: REDUZIDA

FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

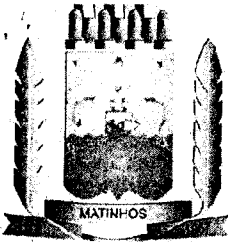
CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO: 22/09  
 CHEQUE Nº: 0661  
 BANCO: 3990  
 TESOUREIRO

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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006914/16 EstimativaOrcamentario

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 1728

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3590/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 76.915,18 VALOR DO EMPENHO 3.543,11 SALDO ATUAL 73.372,07

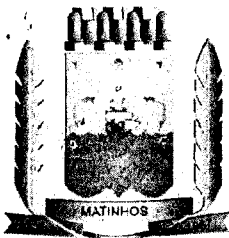
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Lixeira com tampa e pedal com 10 litros	3,70	111,00
1	2	UN	Mangueira p/ jardim 50 m, engate 3/4 polegadas, esguicho flexível resistente.	43,18	86,36
1	141	UN	papel aluminio 30 cm x 7,5 m	1,66	234,06
1	248	PC	Papel toalha, pct c/2 rolos c/no minimo 50 tolhas cada.	2,09	518,32
1	172	UN	Pedra Sanitaria - 25g	0,65	111,80
1	8	UN	purificador de ar aerosol 400 ml	5,00	40,00
1	46	PC	Rodo limpa vidro com 25 cm no minimo, com cabo longo	4,98	229,08
1	120	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		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 22.09  
CHEQUE Nº 0666  
BANCO 3940  
TESOUKEIRO

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  
006914/16 Estimativa Orcamentario

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 PROD Nº CONTA 1728

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 3590/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 76.915,18 VALOR DO EMPENHO 3.543,11 SALDO ATUAL 73.372,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	42	UN	Shampoo neutro 350 ml(ou equivalente em ml.)	1,07	128,40
1	60	UN	Balde plastico 20 L, reforçado. SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	4,90	294,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01736

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 3.543,11

CONFÉRENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 22-09-16  
CHEQUE Nº 0862  
BANCO 3940  
*[Signature]*  
TESOUREIRO

EMITIDO 19/08/16  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
*[Signature]*  
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 70.279  
SÉRIE 002  
FOLHA 1 de 2



**CHAVE DE ACESSO**

4116 0803 7704 2200 0134 5500 2000 0702 7910 0070 2790

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**  
141160137456429 31/08/2016 16:02:02

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  
MUNICÍPIO DE MATINHOS

CPF / CNPJ  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
31/08/2016

ENDEREÇO  
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
31/08/2016

MUNICÍPIO  
MATINHOS

FONE / FAX  
(41) 3971-6000

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA  
16:01

**FATURA / DUPLICATA**

0279 - 1/1 2.129,59

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 350,73	VALOR DO ICMS 63,14	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS 2.129,59
VALOR APROX. TRIBUTOS 1.030,51	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 2.129,59

**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 1552	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 292,840	PESO LÍQUIDO 292,840

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

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
0000349	AVENTAL SEGURANCA PVC BIOSERVICE 0,70X1,20MT	62019300	000	5.102	UN	24,0000	4,330000	0,00	103,92	103,92	18,71	0,00	18,00	0,00
0001625	CORDA VARAL N5 C/ 10MT	39011010	000	5.102	UN	15,0000	0,850000	0,00	12,75	12,75	2,30	0,00	18,00	0,00
0001632	COTONETE DR ALGODAO USE IT C/150	56012190	060	5.405	UN	84,0000	1,300000	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001771	DESC PAPEL ALUMINIO BOREDA 30CM X 7,5MT	76071990	000	5.102	UN	141,0000	1,660000	0,00	234,06	234,06	42,13	0,00	18,00	0,00
0003275	DESODORIZADOR SANIT SANY BRIL PEDRA 25GR	34029039	060	5.405	UN	60,0000	0,610000	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003276	DESODORIZADOR SANIT SANY BRIL PEDRA 35GR	34029039	060	5.405	UN	172,0000	0,650000	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002062	ESPONJA ACO ESFREGAO RELUZ	73231000	060	5.405	UN	120,0000	0,530000	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002526	GUARDANAPO PAPEL JULLY C/50 20X20CM CAPA AZUL	48183000	060	5.405	PT	556,0000	0,350000	0,00	194,60	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
0003338	PLAST BALDE ARQPLAST 20LT	39249000	060	5.405	UN	60,0000	4,900000	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003363	PLAST LIXEIRA ARQPLAST C/ PEDAL 12LT	39249000	060	5.405	UN	30,0000	3,700000	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003387	PLAST MANGUEIRA SUNFLEX/ACQUAFLEX 50MT	39173900	060	5.405	UN	2,0000	43,180000	0,00	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003444	PRO COMBINADO LAVADOR VIDROS C/ CABO BLEKALT	96039000	060	5.405	UN	46,0000	4,980000	0,00	229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

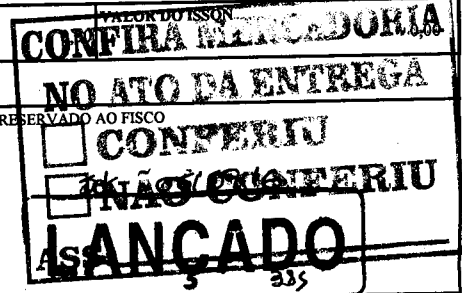
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

41/2015 SEC MUN EDUCACAO CULT ESPORTE -  
Pedido Nr. 19040 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor:  
JOSIAS DELPHINO Cliente: 2794 - PREFEITURA PREF GABINETE DO  
PREFEITO. Trib Aprox R\$ 736.01 Federal e R\$ 294.50 Estadual Fonte: IBPT

SUBSTIT TRIBUT CFE DECRETO 2472 DE 09/04/2008 ;  
DIFER. PARCIAL DO ICMS CFE ARTIGO 108 RICMS/PR  
DECRETO 6080/2012





**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 70.279  
SÉRIE 002  
FOLHA 2 de 2



**CHAVE DE ACESSO**

4116 0803 7704 2200 0134 5500 2000 0702 7910 0070 2790

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  
141160137456429 31/08/2016 16:02:02

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 / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICM IPI
0003596	PURIFICADOR AR ULTRA FRESH 360ML BAUNILHA	33074900	060	5.405	UN	8,0000	5,000000	0,00	40,00	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	120,0000	1,070000	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0004102	SHAMPOO MONANGE 350ML	33051000	060	5.405	UN	42,0000	4,410000	0,00	185,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0005803	VENENO P/ RATO FENOMENO 25GR	38089119	060	5.405	UN	42,0000	1,250000	0,00	52,50	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: 010598 EMPENHO: 006914/16 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 01736  
**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\$** 2.129,59 (dois mil cento e vinte e nove reais e \*\*\*\*\*  
 cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.129,59**

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

**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\$2.129,59 (dois mil cento e vinte e nove reais e \*\*\*\*\*cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 19 de Setembro de 2016.