

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
 006915/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2069

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 3594/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 24.009,30 SALDO ANTERIOR 13.652,69 VALOR DO EMPENHO 1.196,91 SALDO ATUAL 12.455,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	Avental de cozinha em pvc, tipo frontal, tamanho unico com no minimo 1,10 m de comprimento total, inteiramente confeccionado em material sinteticô, 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	34,64
1	8	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	149,20
1	7	UN	Balde para lixo em PVC, com		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO 107 TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 D. MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

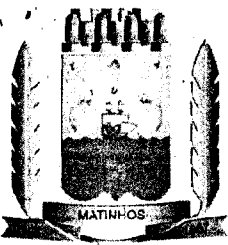
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 29-09-16
 CHEQUE Nº 08.65
 BANCO 3940
 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 70.280 28 917,16



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
006915/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2069

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 3594/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 24.009,30 SALDO ANTERIOR 13.652,69 VALOR DO EMPENHO 1.196,91 SALDO ATUAL 12.455,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	capacidade para 60 litros, resistente, com dimensoes aprox. de 40 x 70 cm, com tampa e pedal na cor Azul Royal	18,65	130,55
1	20	PC	corda de varal no 5 de nylon com 10 metos	0,85	4,25
1	90	UN	Desodorizante sanitario c/ no minimo 25g.	0,61	12,20
1	186	PC	esponja de aco oval - espiralada, minimo, 7 gr, 87 x 125 mm	0,53	47,70
			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

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

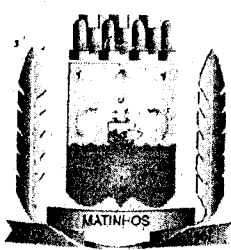
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-09-16
CHEQUE Nº 08.65
BANCO 2940
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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006915/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2069

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 3594/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 24.009,30 SALDO ANTERIOR 13.652,69 VALOR DO EMPENHO 1.196,91 SALDO ATUAL 12.455,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	28	PC	reembalados em caixa de papelão, 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	65,10
1	14	PC	Hastes flexiveis tipo cotonetes pacote com 150 unidades (no minimo)	1,30	36,40
1	10	FR	Iscas para rato pcte com 25g (minino)	1,25	17,50
			Limpador de fornos e grelhas, com pincel aplicador, frasco plastico com 200 ml (minimo)	4,55	45,50

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

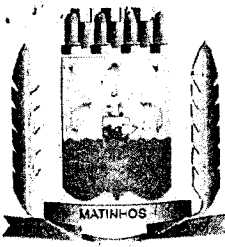
ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-09-16
CHEQUE Nº 0865
BANCO 3940
TESOUREIRO *[Signature]*

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___
[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: ___/___/___ 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
006915/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2069

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3594/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 24.009,30 SALDO ANTERIOR 13.652,69 VALOR DO EMPENHO 1.196,91 SALDO ATUAL 12.455,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Lixeira com tampa e pedal com 10 litros	3,70	37,00
1	1	UN	Mangueira p/ jardim 50 m, engate 3/4 polegadas, esguicho flexivel resistente.	43,18	43,18
1	47	UN	papel aluminio 30 cm x 7,5 m	1,66	78,02
1	82	PC	Papel toalha, pct c/2 rolos c/no minimo 50 tolhas cada.	2,09	171,38
1	57	UN	Pedra Sanitaria - 25g	0,65	37,05
1	2	UN	purificador de ar aerosol 400 ml	5,00	10,00
1	15	PC	Rodo limpa vidro com 25 cm no minimo, com cabo longo	4,98	74,70
1	40	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
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

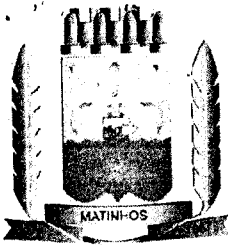
ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-09-16
CHEQUE Nº 05.65
BANCO 3940
TESOUREIRO *[Signature]*

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /
[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: / / 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: finanç@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006915/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2069

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 3594/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 24.009,30 SALDO ANTERIOR 13.652,69 VALOR DO EMPENHO 1.196,91 SALDO ATUAL 12.455,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	14	UN	Shampoo neutro 350 ml(ou equivalente em ml.)	1,07	42,80
1	20	UN	Balde plastico 20 L, reforçado. SEC.MUN.DE EDUCACAO/CMEIS Estimativa(90 dias)	4,41	61,74
				4,90	98,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02078
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 1.196,91

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 29.09.16 CHEQUE Nº 08.65 BANCO 3940 	EMITIDO 19/08/16 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 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 70.280
SÉRIE 002

FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4116 0803 7704 2200 0134 5500 2000 0702 8010 0070 2805

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
141160137465638 31/08/2016 16:08:16

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: 31/08/2016
ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 31/08/2016
MUNICIPIO: MATINHOS FONE / FAX: (41) 3971-6000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE ENTRADA / SAÍDA: 16:02

FATURA / DUPLICATA

28/09/16 70280 - 1/1 917,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
116,91	21,05	0,00	0,00	917,16
VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
418,86	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				917,16

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: 649 ESPÉCIE: ESPECIE MARCA: MARCA NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 124,495 PESO LÍQUIDO: 124,495

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	ALÍQUOTAS IPI
0000349	AVENTAL SEGURANCA PVC BIOSERVICE 0,70X1,20MT	62019300	000	5.102	UN	8,0000	4,330000	0,00	34,64	34,64	6,24	0,00	18,00	0,00
0001625	CORDA VARAL N5 C/ 10MT	39011010	000	5.102	UN	5,0000	0,850000	0,00	4,25	4,25	0,77	0,00	18,00	0,00
0001632	COTONETE DR ALGODAO USE IT C/150	56012190	060	5.405	UN	28,0000	1,300000	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001771	DESC PAPEL ALUMINIO BOREDA 30CM X 7,5MT	76071990	000	5.102	UN	47,0000	1,660000	0,00	78,02	78,02	14,04	0,00	18,00	0,00
0003275	DESODORIZADOR SANIT SANY BRIL PEDRA 25GR	34029039	060	5.405	UN	20,0000	0,610000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003276	DESODORIZADOR SANIT SANY BRIL PEDRA 35GR	34029039	060	5.405	UN	57,0000	0,650000	0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002062	ESPONJA ACO ESFREGAO RELUZ	73231000	060	5.405	UN	90,0000	0,530000	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002526	GUARDANAPO PAPEL JULLY C/50 20X20CM CAPA AZUL	48183000	060	5.405	PT	186,0000	0,350000	0,00	65,10	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	82,0000	2,090000	0,00	171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003338	PLAST BALDE ARQPLAST 20LT	39249000	060	5.405	UN	20,0000	4,900000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003363	PLAST LIXEIRA ARQPLAST C/ PEDAL 12LT	39249000	060	5.405	UN	10,0000	3,700000	0,00	37,00	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
0003444	PRO COMBINADO LAVADOR VIDROS C/ CABO BLEKALT	96039000	060	5.405	UN	15,0000	4,980000	0,00	74,70	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: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMP 6915/2016 PP 141/2015 SEC MUN EDUCACAO CULT ESPORTE - Pedido Nr. 19037 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO Cliente: 2794 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO. Trib Aprox R\$ 316,07 Federal e R\$ 102,79 Estadual Fonte: IBPT

SUBSTIT TRIBUT CFE DECRETO 2472 DE 09/04/2008; DIFER. PARCIAL DO ICMS CFE ARTIGO 108 RICMS/PR DECRETO 6089/2012

CONFIRMA RECEBIDA
NO ATO DA ENTREGA
 CONFERTU
 NÃO CONFERTU
ASS: **LANÇADO**
3 238



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 70.280
SÉRIE 002

FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4116 0803 7704 2200 0134 5500 2000 0702 8010 0070 2805

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
141160137465638 31/08/2016 16:08:16

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
0003595	PURIFICADOR AR ULTRA FRESH 360ML ALECRIM	33074900	060	5.405	UN	2,0000	5,000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006020 X	SACO LIXO NECK PRETO 15LT 0.05M C/20	39232190	060	5.405	PT	40,0000	1,070000	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004102 W	SHAMPOO MONANGE 350ML	33051000	060	5.405	UN	14,0000	4,410000	0,00	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005803 Y	VENENO P/ RATO FENOMENO 25GR	38089119	060	5.405	UN	14,0000	1,250000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFIRA ENTREGA
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: 010978 **EMPENHO:** 006915/16 Estimativa

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 02078
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\$ 917,16 (novecentos e dezessete ***reais e dezesseis **
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 917,16

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\$ 917,16 (novecentos e dezessete **
 reais e dezesseis ***centavos*****

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

Matinhos, 26 de Setembro de 2016.