



# 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 Coordenacao Geral do Ensino Fundan  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 1728

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

LICITAÇÃO Registro de Preco 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 28 2.129,59

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO 107 TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 29/07-16  
CHEQUE Nº 013 63  
BANCO 3948

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 70.601 28 518,32



# 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 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  
 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	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

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

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BANCO \_\_\_\_\_

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

### 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 PRODUTOS 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	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  
 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  
006914/16 EstimativaOrçamentario

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 PROD N° 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

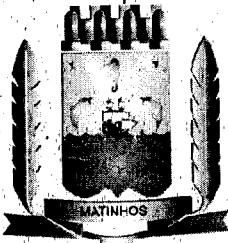
VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 76.915,18 VALOR DO EMPENHO 3.543,11 SALDO ATUAL 73.372,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	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 flexivel 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 047.434/0-2  
 TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
 DATA DE PAGTO: \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_  
 BANCO: \_\_\_\_\_  
 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: 006914/16 Estimativa Orcamentario

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 Nº CONTA: 1728

CREDOR: 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	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)	4,41	185,22
				4,90	294,00

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 01736  
 FONTE DE RECURSO: 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO: 3.543,11

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: 19/08/16  
 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**

**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 70.601  
SÉRIE 002  
FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**

4116 0903 7704 2200 0134 5500 2000 0706 0110 0070 6012

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  
141160145289620 14/09/2016 18:10:42

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 MUNICIPIO DE MATINHOS CPF / CNPJ 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO 14/09/2016

ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 83260-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/09/2016

MUNICÍPIO MATINHOS FONE / FAX (41) 3971-6000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA / SAÍDA 18:10

**FATURA / DUPLICATA**  
12/10/16 70601 - 1 / 1 518,32

**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 518,32		
VALOR APROX. TRIBUTOS 176,85	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 518,32

**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 248 ESPÉCIE ESPECIE MARCA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 74,400 PESO LÍQUIDO 74,400

**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 ICMS IPI
0003218	PAPEL TOALHA STYLUS C/2	48183000	060	5.405	PT	248,0000	2,090000	0,00	518,32	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 6914/2016 PP 141/2015 SEC MUN EDUCACAO CULT ESPORTE - Pedido Nr. 19298 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO Cliente: 2794 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO. Trib Aprox R\$ 176.85 Federal 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 55109116  
**LANÇADO**  
405



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010875 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\$** 518,32 (quinhentos e dezoito \*\*\*\*\*reais e trinta e doi  
 s \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 518,32**

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\$ 518,32 (quinhentos e dezoito \*\*\*\*\* reais e trinta e dois \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 23 de Setembro de 2016.