

# 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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000115/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2297

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 Preco NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 08.01.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 71.894,74 VALOR DO EMPENHO 541,03 SALDO ATUAL 71.353,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	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 amaril e ajustes ao corpo do usuario na altura do pescoco e na cintura do mesmo material afixados ao avental por costuras soldadas	4,33	43,30
1	2	UN	corda de varal no 5 de nylon com 10 metos	0,85	1,70
1	90	PC	Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x23 cm, com boa capacidade de absorcao,		

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

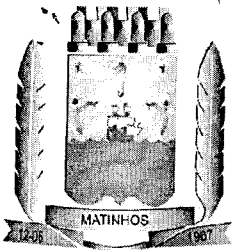
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 18/02  
CHEQUE Nº 03 19  
BANCO 3970  
TESOUREIRO

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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000115/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2297

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 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 08.01.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 71.894,74 VALOR DO EMPENHO 541,03 SALDO ATUAL 71.353,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9	PC	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	31,50
1	18	FR	Iscas para rato pcte com 25g (minino)	1,25	11,25
			Limpador de fornos e grelhas, com pincel aplicador, frasco plastico		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

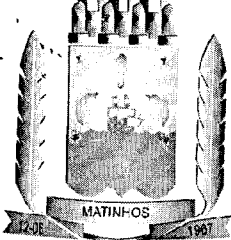
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 18/02  
CHEQUE Nº  
BANCO 3910  
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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000115/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2297

CREADOR

463-H & D ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ

03.770.422/0001-34

ENDEREÇO R GERTRUDES CRUZ DE ANDRADE

FONE

CIDADE CURITIBA

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço

141

230

08.01.16

08.01.16

VALOR ORÇADO

86.952,60

SALDO ANTERIOR

71.894,74

VALOR DO EMPENHO

541,03

SALDO ATUAL

71.353,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	com 200 ml ( minimo) Lixeira com tampa e pedal com 10 litros	4,55	81,90
1	1	UN	Mangueira p/ jardim 50 m, engate 3/4 polegadas, esguicho flexivel resistente.	3,70	22,20
1	20	UN	papel aluminio 30 cm x 7,5 m	43,18	43,18
1	100	PC	Papel toalha, pct c/2 rolos c/no minimo 50 tolhas cada.	1,66	33,20
1	80	UN	Pedra Sanitaria - 25g	2,09	209,00
1	20	UN	Sabonete barra - 90g	0,65	52,00
			Aquisicao de Materiais de Limpeza.	0,59	11,80

CONTRATO

REDUZIDA

04034

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

541,03

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 18/02

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

CHEQUE Nº

BANCO 3910

EMITIDO 08,01,16

TESOUREIRO

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 64.406  
SÉRIE 002  
FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**  
4116 0103 7704 2200 0134 5500 2000 0644 0610 0064 4069  
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**  
141160013871023 27/01/2016 17:07:35

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB

**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** 27/01/2016

**ENDEREÇO** R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, **BAIRRO / DISTRITO** CENTRO **CEP** 83260-000 **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** 27/01/2016

**MUNICIPIO** MATINHOS **FONE / FAX** (41) 3971-6000 **UF** PR **INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTO **HORA DE ENTRADA / SAÍDA** 17:09

**FATURA / DUPLICATA**  
24/02/16 64406 - 1/1 541,03

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 78,20	<b>VALOR DO ICMS</b> 14,08	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DO PRODUTOS</b> 541,03		
<b>VALOR APROX. TRIBUTOS</b> 142,03	<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 541,03

**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** 356 **ESPÉCIE** ESPECIE **MARCA** MARCA **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** 51,325 **PESO LÍQUIDO** 51,325

**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	10,0000	4,3300	0,00	43,30	43,30	7,79	0,00	18,00	0,00
0001625	CORDA VARAL N5 C/ 10MT	39011010	000	5.102	UN	2,0000	0,8500	0,00	1,70	1,70	0,31	0,00	18,00	0,00
0001771	DESC PAPEL ALUMINIO BOREDA 30CM X 7,5MT	76071990	000	5.102	UN	20,0000	1,6600	0,00	33,20	33,20	5,98	0,00	18,00	0,00
0003276	DESODORIZADOR SANIT SANY BRIL PEDRA 35GR	34029039	060	5.405	UN	80,0000	0,6500	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002526	GUARDANAPO PAPEL JULLY C/50 20X20CM CAPA AZUL	48183000	060	5.405	PT	90,0000	0,3500	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005803	INSETICIDA ISCA PARA RATO FENOMENO 25GR	38089119	060	5.405	UN	9,0000	1,2500	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002706	LIMPA FORNO FORCA AZUL 200ML	34029039	060	5.405	UN	18,0000	4,5500	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003218	PAPEL TOALHA STYLUS C/2	48183000	060	5.405	PT	100,0000	2,0900	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003363	PLAST LIXEIRA ARQPLAST C/ PEDAL 12LT	39249000	060	5.405	UN	6,0000	3,7000	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003387	PLAST MANGUEIRA SUNFLEX/ACQUAFLEX 50MT	39173900	060	5.405	UN	1,0000	43,1800	0,00	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003808	SABONETE FONTANA SOFT 90GR	34012010	060	5.405	UN	20,0000	0,5900	0,00	11,80	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** 0,00 **VALOR DO ISSQN** 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
EMP 11/5/16 PP 14/15 SEC MUN EDUC CULTURA ESP RUA DO SOSSEGO, 06 CENTRO MATINHOS - Pedido Nr. 9336 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: DILMA IZABEL TOLOTTI DESTRO Cliente: 2794 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO. Trib Aprox R\$ 71.05 Federal e R\$ 70.98 Estadual Fonte: IBPT  
SUBSTIT TRIBUT CFE DECRETO 2472 DE 09/04/2008 ; DIFER. PARCIAL DO ICMS CFE ARTIGO 108 RICMS/PR DECRETO 60802012

**CONFIRMA MERCADORIA**  
**NO ATO DA ENTREGA**  
 CONFERIU  
 NÃO CONFERIU  
ASS: sdk 23/02/16  
**LANÇADO**  
14 3



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000847      **EMPENHO:** 000115/16      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

**Credor:** 463 H & D ALIMENTOS LTDA      **CNPJ/CPF:** 03.770.422/0001-34

**Licitação:** Registro de Prec 141      CURITIBA

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 541,03 (quinhentos e quarenta e **\*\*um reais e tres \*\*\*\***  
**\*\*centavos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 541,03

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 541,03 (quinhentos e quarenta e **\*\*um reais e tres \*\*\*\***  
**\*\*centavos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***

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

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2016.