

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
004832/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 4482

CREDOR CPF/CNPJ
8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME 11.412.547/0001-10
ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Registro de Preço 141 2480/2016 230 08.06.16 08.06.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
49.000,00 27.163,00 5.216,00 21.947,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	PC	Absorvente feminino com gel com 8 unidades no minimo	1,38	27,60
1	50	UN	Condicionador infantil para cabelos, sem alcool, que nao irrita os olhos, componentes, cloreto dediastearil diamonico, alcool estearilico, polietilenoglicol laurato de sorbitano, hidroxietil celulose, alcool benzilico, EDTA tetrassodico, fragrancia ao citrico, D&C amarelo no 10 e laranja no 4, agua frasco plastico 200ml (no minimo)	4,49	224,50
1	30	FR	lustra moveis a base de ceras natural e sintetica, coadjuvante,		

REDUZIDA

CONTRATO

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 19/07

CHEQUE Nº 03 12

BANCO 5273

TESOUREIRO

EMITIDO

LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

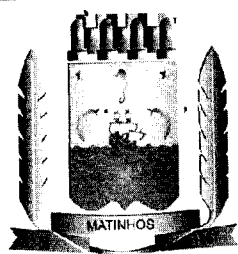
RECIBO

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
004832/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 4482

CREDOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10
ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 2480/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.06.16 08.06.16

VALOR ORÇADO 49.000,00 SALDO ANTERIOR 27.163,00 VALOR DO EMPENHO 5.216,00 SALDO ATUAL 21.947,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	250	FR	emulsificante, perfume, peservativo, silicone e agua frasco plastico 500 ml (minimo)	2,35	70,50
1	200	UN	Papel higienico branco, folha simples, nao reciclado, picotado grofato, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no minimo.	18,20	4.550,00
1	30	UN	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao.	1,33	266,00
1	30	UN	Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m SEC.MUN.ASS.SOCIAL	2,58	77,40

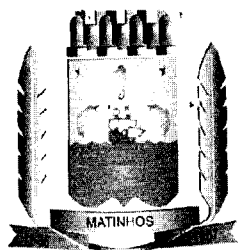
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITENTE EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS 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
004832/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 4482

CREADOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10
ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 141 SOLICITAÇÃO 2480/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.06.16 08.06.16

VALOR ORÇADO 49.000,00 SALDO ANTERIOR 27.163,00 VALOR DO EMPENHO 5.216,00 SALDO ATUAL 21.947,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Estimativa(90 dias)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04487
FONTE DE RECURSO 743-Piso fixo de media complexidade II - C TOTAL LÍQUIDO 5.216,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 08,06,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> </u>/<u> </u>/<u> </u></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 _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI
 RUA XAVIER DA SILVA, 1149 - LOJA B5 - CENTRO
 83601-410 CAMPO LARGO - PR
 FONE: (41) 3555-1655
 nfemab@comбора.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
000.000.962
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


 CHAVE DE ACESSO
4116 0611 4125 4700 0110 5500 1000 0009 6210 0000 9620
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MESMA UF
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160102174785 30/06/2016 18:28:44
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.691.320-89
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ
11.412.547/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000031)
 CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO
30/06/2016
 ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
83260-000
 DATA DA SAÍDA
 MUNICIPIO
MATINHOS
 UF
PR
 FONE / FAX
(000) 000-0000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
00:00

FATURA / DUPLICATA
000000962-1 15/07/2016 5.216,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE CÁLC ICMS **77,40** VALOR ICMS **13,93** BASE CÁLC ICMS ST **0,00** VALOR ICMS ST **0,00** TOTAL DOS PRODUTOS **5.216,00**
 VALOR FRETE **0,00** VALOR SEGURO **0,00** VALOR DESCONTO **0,00** OUTRAS DESP **0,00** VALOR IPI **0,00** VALOR APROX TRIB **412,78** TOTAL DA NOTA **5.216,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO
 FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEIC
 UF
 CNPJ / CPF
 ENDEREÇO
 MUNICIPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE **580** ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO **00580** PESO BRUTO **1.238,600** PESO LÍQUIDO **1.238,600**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
040149	ABSORVENTE C/ GEL 08 UND SUAVE	96190000	060	5405	UN	20	1,38	27,60	0,00	0,00	0	12,28
040128	CONDICIONADOR 200 GR	33049100	060	5405	UN	50	4,49	224,50	0,00	0,00	0	110,36
020144	LUSTRA MOVEIS ONIXX	38089199	060	5405	UN	30	2,35	70,50	0,00	0,00	0	15,65
020220	VASSOURA NYLON C/ CABO	96031000	000	5102	UN	30	2,58	77,40	77,40	13,93	18	24,34
040120	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 16X4 30M BRANCO	48181000	060	5405	FD	250	18,20	4.550,00	0,00	0,00	0	191,10
070261	PANO CHAO ALVEJADO ALCOTEC	63079090	060	5405	UN	200	1,33	266,00	0,00	0,00	0	59,05
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANEXO I DO RICMS/PR // **PREGAO 141/2015 EMP 4832/16 Trib aprox R\$: 277.19 Federal, 135.60 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ											

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 *LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CURITIBA, 1741 - B. AMARELO - CENTRO - 83260-000
 MATINHOS-PR - CNPJ: 76.017.466/0001-61
 BRADESCO MAB 15 DIAS
 Entrega: SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Vendedor: EVERTON
 CÓDIGO DO CLIENTE: 00031
 ISENCAO DE ICMS NAS OPERACOES INTERNAS COM OS PRODUTOS DA CESTA BASICA, RELACIONADOS, NO ITEM 21 DO
 RESERVADO AO FISCO
R.O 77
Parceiro



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007645 EMPENHO: 004832/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04487
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

Credor: 8964 COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME **CNPJ/CPF:** 11.412.547/0001-10
 CAMPO LARGO

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 5.216,00 (cinco mil duzentos e *****dezesesseis reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.216,00

743 Piso fixo de media complexidade II - CRE

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\$ 5.216,00 (cinco mil duzentos e *****dezesesseis reais*****

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

Matinhos, 08 de Julho de 2016.