

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

003807/16 EstimativaOrçamentario

ORÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2031

REPOR

8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME

CPF/CNPJ

11.412.547/0001-10

R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE

CIDADE CAMPO LARGO PR

REGISTRO DE PREÇO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preço

141

1956/2016

230

05.05.16

05.05.16

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

32.445,00

21.216,83

3.066,52

18.150,31

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	Balde plastico resistente 30 lts com alca metalica	7,80	62,40
1	10	GL	Cera liquida incolor - 5 litros	9,95	99,50
1	20	UN	Condicionador infantil para cabelos, sem alcool, que nao irrita os olhos, componentes, cloreto dediestearil 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	89,80
1	6	UN	escova higienica para limpeza de		

CONTRATO

REDUZIDA

TIPO DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

08/07

CHEQUE Nº

09 25 NFS

BANCO

392

TESOUREIRO

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

NF 863 R\$ 484,80
NF 964 R\$ 102,40

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
003807/16 EstimativaOrçamentario

ORGAO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2031

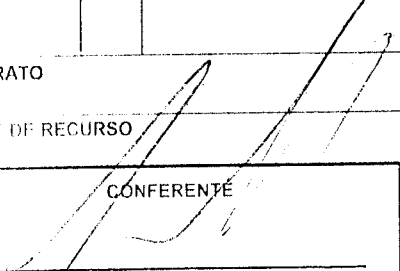
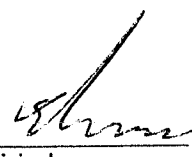
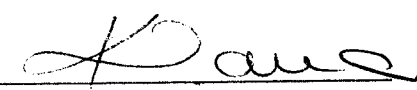
FREDDOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10
ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 1956/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO 32.445,00 SALDO ANTERIOR 21.216,83 VALOR DO EMPENHO 3.066,52 SALDO ATUAL 18.150,31

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	vaso sanitario, cerdas de nylon ondulado, cabo entre (18 a 20) cm, cerdas de nylon, base em plastico	2,10	12,60
1	200	PC	Flanela (28 x 48cm)	0,68	68,00
1	60	UN	- fraldas descartaveis tamanho XG componentes fibras de celulose e polipropileno, adesivos termoplasticos, fios, elasticos, fragancia, pacotes plasticos com no minimo 18 unidades	0,38	76,00
			Lenco de papel, umidecidos, componentes, tela nao tecida, agua polissorbato 20, lauroantodiacetato dissodico, metilparabeno sodico, fragancia, ao citrico,		

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

003807/16 EstimativaOrçamentario

ORÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2031

EMPENHADOR

8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME

CPF/CNPJ

11.412.547/0001-10

INTERFEITO R. XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE

CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preço

141

1956/2016

230

05.05.16

05.05.16

VALOR ORÇADO

32.445,00

SALDO ANTERIOR

21.216,83

VALOR DO EMPENHO

3.066,52

SALDO ATUAL

18.150,31

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	FR	metilcloroisotiazolinona, balde com 450 unidades	7,61	456,60
1	10	UN	lustra moveis a base de ceras natural e sintetica, coadjuvante, emulsificante, perfume, peservativo, silicone e agua frasco plastico 500 ml (minimo)	2,35	28,20
1	100	UN	pa de lixo zincada com cabo de madeira com 80 cm	2,79	27,90
1	100	UN	pano de prato 38 x 68 cm	1,28	128,00
1	80	FR	Papel higienico branco, folha simples, nao reciclado, picotado grofato, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no minimo.	18,20	1.456,00

CONTRATO

REDUZIDA

FONTI DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO / /

LÍQUIDAÇÃO / /

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

003807/16 Estimativa Orcamentario

ORÇAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2031

EMPENHO

CPF/CNPJ

11.412.547/0001-10

EMPENHO

FONE

CIDADE CAMPO LARGO

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preco

141

1956/2016

230

05.05.16

05.05.16

VALOR ORÇADO

32.445,00

SALDO ANTERIOR

21.216,83

VALOR DO EMPENHO

3.066,52

SALDO ATUAL

18.150,31

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	UN Rodo, lamina dupla em borracha, 50 cm de base em madeira resistente, cabo em madeira tratada e polida sem pintura	3,65	43,80
1	2	UN Rodo com escova e cabo.	3,56	7,12
1	20	UN Rodo suporte em aco galvanizado; lamina de borracha 55 cm, cabo em madeira polida com 1,50m	3,77	75,40
1	120	UN Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao.	1,33	159,60
1	4	UN suporte para papel higienico	4,40	17,60
1	60	UN Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m	2,58	154,80
1	20	UN vassoura pelo sintetico, com		

CONTRATO

REDUZIDA

MONTE 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

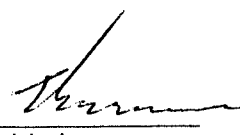

ASSINATURA

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

ORGÃO					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES					03 Coordenacao Geral da Educacao Infa					
12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU					Nº CONTA 2031					
FONTE DE RECURSO					Nº do Empenho/Tipo					
8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME					003807/16 EstimativaOrçamentario					
R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO					CPF/CNPJ					
FONE					11.412.547/0001-10					
CIDADE					CAMPO LARGO PR					
REGISTRO DE PREÇO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO		PROC. COMPRA		EMIÇÃO		
Registro de Preço		141		1956/2016		230		05.05.16 05.05.16		
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL				
32.445,00		21.216,83		3.066,52		18.150,31				
QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO			VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL			
1	2	UN	rosca, cabo madeira pintado,1,20			3,69		73,80		
			vassoura tipo gari 20 furos cabo			6,95		13,90		
1	10	UN	em madeira tratada e polida							
			escova para lavar roupa - tamanho			1,55		15,50		
			minimo 14 cm, cerdas de nylon,base							
			em plastico							
			SEC.MUN. EDUCACAO/CRECHES							
			Estimativa(90 dias)							
CONTRATO					REDUZIDA					
2015					02041					
FONTE DE RECURSO					TOTAL LIQUIDO					
103-5% Sobre Transferencias Constitucionai					3.066,52					
CONFERENTE			ORDENADOR DA DESPESA							
IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/O-2										
TESOURARIA			Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora							
DATA DE PAGTO			EMITIDO 05/05/16							
CHEQUE Nº			LIQUIDAÇÃO / /							
BANCO										
TESOUREIRO			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					

COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI

RUA XAVIER DA SILVA, 1149 - LOJA B5 - CENTRO
83601-010 CAMPO LARGO - PR
FONE: (41) 3555-1655
nfemab@combora.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.000.964
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0611 4125 4700 0110 5500 1000 0009 6410 0000 9640

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 C/ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160102180559 30/06/2016 18:35:53

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 (000030)

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

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

(000) 000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

000000964-1 15/07/2016 102,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	102,40		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11	102,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
26			00026	4,450	4,450

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	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
040128	CONDICIONADOR TURMA DOS ANJINHOS 200 ML	33049100	060	5405	UN	20	4,49	89,80	0,00	0,00	0	44,15
020344	ESCOVA SANITARIA PLASTICA HARACEM	96031000	060	5405	UN	6	2,10	12,60	0,00	0,00	0	3,96
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BRADESCO 237 / AG. 1886-4 / C-C 12434-6 /*PREGAO 141/2015 Trib aprox R\$: 23.39 Federal, 24.72 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 83260-000 MATINHOS-PR -

CNPJ: 76.017.466/0001-61

BRADESCO MAB 15 DIAS

Entrega: SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTE

Vendedor: EVERTON

CODIGO DO CLIENTE: 00030

PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14 DO RICMS/PR

RESERVADO AO FISCO

Sdt 13/07/16
LANÇADO
3 285



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008573 EMPENHO: 003807/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTE 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02041
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8964 COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME **CNPJ/CPF:** 11.412.547/0001-10
Licitação: Registro de Prec 141 CAMPO LARGO

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 102,40 (cento e dois reais e *****quarenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 102,40

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$ 102,40 (cento e dois reais e *****quarenta centavos*****

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

Matinhos, 25 de Julho de 2016.

RECEBEMOS DE COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/06/2016 VALOR TOTAL: 484,80 DESTINATÁRIO: 000030-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS RUA DO SOSSEGO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		Milton Celso Chefe de Divisão Decreto 198/2014	NF-e 000.000.863 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO 10/06/16	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI RUA XAVIER DA SILVA, 1149 - LOJA B5 - CENTRO 83601-010 CAMPO LARGO - PR FONE: (41) 3555-1655 nfemab@combora.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.000.863 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4116 0611 4125 4700 0110 5500 1000 0008 6310 0000 8633 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 C/ST	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160089675041 09/06/2016 10:20:08
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 (000030)		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 09/06/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CNPJ 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (000) 000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 000000863-1 24/06/2016 484,80

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 484,80			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 149,86	TOTAL DA NOTA 484,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 72	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00072	PESO BRUTO 17,400	PESO LÍQUIDO 17,400		

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
040135	LENÇOS UMEDECIDO	34011900	060	5405	UN	60	7,61	456,60	0,00	0,00	0	456,60
020144	LUSTRA MOVEIS ONIXX 200 ML	38089199	060	5405	UN	12	2,35	28,20	0,00	0,00	0	28,20
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BRADESCO 237 / AG. 1886-4 / C-C 12434-6 /// *PREGAO 141/2015 Trib aprox R\$: 62.59 Federal, 87.27 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ	EMP 3807/16										

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 83260-000 MATINHOS-PR - CNPJ: 76.017.466/0001-61 DEPOSITO MAB 15 DIAS Entrega: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE Vendedor: EVERTON CÓDIGO DO CLIENTE: 00030 PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14 DO RICMS/PR	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 15/06/16 LANÇADO 246 3 </div>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI

RUA XAVIER DA SILVA, 1149 - LOJA B5 - CENTRO
83601-010 CAMPO LARGO - PR
(41) 3555-1655
nfemab@combora.com.br

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4116 0611 4125 4700 0110 5500 1000 0008 6310 0000 8633



INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.691.320-89	CNPJ 11.412.547/0001-10	MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO DA NF-e 000.000.863	EMIÇÃO 09/06/2016	FOLHA 1/1
-------------------------------------	----------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	----------------------	--------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CEP 83260-000
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (000) 000-0000

CONDIÇÃO DE USO
A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES			
SEQ 1	STAT 135	DATA DO REGISTRO 13/06/2016 10:34:09	NÚMERO DO PROTOCOLO 141160091406226
A DESCRIÇÃO CORRETA DO ITEM LUSTRA MOVEIS ONIXX E : LUSTRA MOVEIS ONIXX 500 ML			



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008572 EMPENHO: 003807/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTE 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02041
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

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\$ 484,80 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e *****
 oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 484,80

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$ 484,80 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e *****oitenta centavos*****

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

Matinhos, 25 de Julho de 2016.