

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

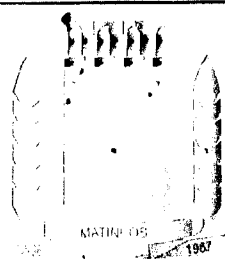
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

ORGAO: 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 do Empenho/Tipo: 003850/16 EstimativaOrçamentario				
CREDOR: 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME					CPF/CNPJ: 11.412.547/0001-10				
ENDEREÇO: R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO					CIDADE: CAMPO LARGO PR				
LICITAÇÃO: Registro de Preço		NÚMERO: 141		SOLICITAÇÃO: 1940/2016		PROC. COMPRA: 230		EMISSÃO: 06.05.16 06.05.16	
VALOR ORÇADO: 515.875,50		SALDO ANTERIOR: 184.576,58		VALOR DO EMPENHO: 9.525,96		SALDO ATUAL: 175.050,62			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
1	24	UN	Balde plastico resistente 30 lts com alca metalica	7,80	187,20				
1	30	GL	Cera liquida incolor - 5 litros	9,95	298,50				
1	60	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	269,40				
1	12	UN	escova higienica para limpeza de						
CONTRATO: REDUZIDA									
FONTE DE RECURSO:					TOTAL LÍQUIDO:				
CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2			ORDENADOR DA DESPESA:						
TESOUREARIA:			(Assinatura)						
DATA DE PAGTO: 20/07			Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora						
CHEQUE Nº: 80206 Nf's			(Assinatura)						
BANCO: 3910			EMITENTE:						
TESOUREIRO:			EMITIDO: / / LIQUIDAÇÃO: / /						
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. 859 R\$ 277,50 NF. 963 R\$ 294,60



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
003850/16 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 1698

CRÉDOR 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 1940/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 06.05.16 06.05.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 184.576,58 VALOR DO EMPENHO 9.525,96 SALDO ATUAL 175.050,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	300	UN	vaso sanitario, cerdas de nylon ondulado, cabo entre (18 a 20) cm, cerdas de nylon, base em plastico	2,10	25,20
1.	600	PC	Flanela (28 x 48cm)	0,68	204,00
1.	180	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	228,00
			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 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

003850/16 EstimativaOrçamentario

ORÇAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 1698

CREDO

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

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

Registro de Preço

141

1940/2016

230

06.05.16

06.05.16

VALOR ORÇADO

515.875,50

SALDO ANTERIOR

184.576,58

VALOR DO EMPENHO

9.525,96

SALDO ATUAL

175.050,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	36	FR	metilcloroisotiazolinona, balde com 450 unidades	7,61	1.369,80
1	30	UN	lustra moveis a base de ceras natural e sintetica, coadjuvante, emulsificante, perfume, peservativo, silicone e agua frasco plastico 500 ml (minimo)	2,35	84,60
1	300	UN	pa de lixo zincada com cabo de madeira com 80 cm	2,79	83,70
1	300	UN	pano de prato 38 x 68 cm	1,28	384,00
1	240	FR	Papel higienico branco, folha simples, nao reciclado, picotado grofato, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no minimo.	18,20	4.368,00

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

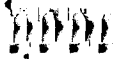
RECIBO

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
003850/16 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 PRODU Nº CONTA 1698

CRÉDOR 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 1940/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 06.05.16 06.05.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 184.576,58 VALOR DO EMPENHO 9.525,96 SALDO ATUAL 175.050,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	FR	papel toalha,multifolhado com 1000 folhas, 23 x 22,5 cm, fibras 100% celulosicas	5,65	339,00
1	36	UN	Rodo, lamina dupla em borracha, 50 cm de base em madeira resistente, cabo em madeira tratada e polida sem pintura	3,65	131,40
1	6	UN	Rodo com escova e cabo.	3,56	21,36
1	60	UN	Rodo suporte em aco galvanizado; lamina de borracha 55 cm, cabo em madeira polida com 1,50m	3,77	226,20
1	360	UN	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao.	1,33	478,80
1	12	UN	suporte para papel higienico	4,40	52,80

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p></p> <p>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: ___/___/___ _____ ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

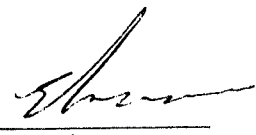

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

ORÇAO					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES					02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam				
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU					Nº CONTA 1698				
CREDOR					CPF/CNPJ				
8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME					11.412.547/0001-10				
ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO					CIDADE CAMPO LARGO PR				
FONE					EMISSÃO				
LICITAÇÃO					NÚMERO				
Registro de Preço					141				
SOLICITAÇÃO					1940/2016				
PROC. COMPRA					230				
EMISSÃO					06.05.16 06.05.16				
VALOR ORÇADO					SALDO ANTERIOR				
515.875,50					184.576,58				
VALOR DO EMPENHO					SALDO ATUAL				
9.525,96					175.050,62				
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
1	180	UN	Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m	2,58	464,40				
1	60	UN	vassoura pelo sintetico, com rosca, cabo madeira pintado,1,20	3,69	221,40				
1	6	UN	vassoura tipo gari 20 furos cabo em madeira tratada e polida	6,95	41,70				
1	30	UN	escova para lavar roupa - tamanho minimo 14 cm, cerdas de nylon,base em plastico	1,55	46,50				
SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS									
Estimativa(90 dias)									
CONTRATO					REDUZIDA				
2015					01711				
FONTE DE RECURSO					TOTAL LÍQUIDO				
104-25% sobre demais impostos vinculados a					9.525,96				
CONFERENTE				ORDENADOR DA DESPESA					
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2									
TESOURARIA				Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora					
DATA DE PAGTO _____				EMITIDO 06,05,16					
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

000.000.963
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0611 4125 4700 0110 5500 1000 0009 6310 0000 9635

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

141160102175092 30/06/2016 18:29:04

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

000000963-1 15/07/2016 294,60

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

294,60

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

140,37

TOTAL DA NOTA

294,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

72

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00072

PESO BRUTO

12,900

PESO LÍQUIDO

12,900

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
040128	CONDICIONADOR 200 ML	33049100	060	5405	UN	60	4,49	269,40	0,00	0,00	0	132,44
020344	ESCOVA SANITARIA PLASTICA HARACEM	96031000	060	5405	UN	12	2,10	25,20	0,00	0,00	0	7,93
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BRADESCO 237 / AG. 1886-4 / C-C 12434-6 // *PREGAO 141/2015 B Trib aprox R\$: 68.48 Federal, 71,89 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

St 13/07/16
LANÇADO
3 284



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

CNPJ: 76.417.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008568 EMPENHO: 003850/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTE 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundamental
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE CONSUMO 01711
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 294,60 (duzentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 294,60

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\$ 294,60 (duzentos e noventa e quatro reais e sessenta 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 DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/06/2016 VALOR TOTAL: 277,50 DESTINATÁRIO: 000030-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA DO SOSSEGO, 6, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.000.859 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO 30/06/16	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Milton Cequim Chefe de Divisão Decreto 198/2014	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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	 CHAVE DE ACESSO 4116 0611 4125 4700 0110 5500 1000 0008 5910 0000 8592 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 141160089618096 09/06/2016 09:21:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.691.320-89	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 11.412.547/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)		76.017.466/0001-61	09/06/2016
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


FATURA / DUPLICATA
000000859-1 24/06/2016 277,50

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	277,50					
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	79,45	277,50			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 78	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00078	PESO BRUTO 12,120		PESO LIQUIDO 12,120			

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	VALOR APROX TRIBUTOS
040130	RODO GALVANIZ BORR 55 CM CB MADEIRA HARACEM	96039000	060	5405	UN	33	3,77	124,41	0,00	0,00	0	39,13
020144	LUSTRA MOVEIS ONIXX 200 ML	38089199	060	5405	UN	36	2,35	84,60	0,00	0,00	0	18,78
040135	LENCOS UMEDECIDO	34011900	060	5405	UN	9	7,61	68,49	0,00	0,00	0	21,54
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BRADESCO 237 / AG. 1886-4 / C-C 12434-6 // **PREGAO 141/2015 Trib aprox R\$: 29.49 Federal, 49.95 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 DEPOSITO 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 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Sd 18/06/16 LANÇADO 3 248 </div>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e				
COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
RUA XAVIER DA SILVA, 1149 - LOJA B5 - CENTRO		CHAVE DE ACESSO DA NF-e				
83601-010 CAMPO LARGO - PR		4116 0611 4125 4700 0110 5500 1000 0008 5910 0000 8592				
(41) 3555-1655						
nfemab@combora.com.br		MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMIÇÃO	FOLHA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	55	001	000.000.859	09/06/2016	1/1
90.691.320-89	11.412.547/0001-10					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL			76.017.466/0001-61	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		CENTRO		83260-000
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MATINHOS	PR	(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	STAT	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135	13/06/2016 10:32:36	141160091404488

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: 008569 EMPENHO: 003850/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTE 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundamental
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS 01711
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 277,50 (duzentos e setenta e sete reais e cinquenta **
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 277,50

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\$ 277,50 (duzentos e setenta e sete reais e cinquenta **centavos*****

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

Matinhos, 25 de Julho de 2016.

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
 003808/16 EstimativaOrçamentario

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

CPF/CNPJ
 11.412.547/0001-10
 CIDADE CAMPO LARGO PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 141 SOLICITAÇÃO 1969/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 60.917,08 VALOR DO EMPENHO 3.066,52 SALDO ATUAL 57.850,56

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 cellulose, 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
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 28/07 CHEQUE Nº 05200 NF'S BANCO 3910	ORDENADOR DA DESPESA 861 965 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITENTE
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. 861 R\$ 484,80
 NF. 965 R\$ 202,40

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
 003808/16 Estimativa Orcamentario

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

REGISTRO DE PREÇO
 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME
 RUA XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE
 CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10
 CIDADE CAMPO LARGO PR

REGISTRO DE PREÇO
 NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 1969/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 60.917,08 VALOR DO EMPENHO 3.066,52 SALDO ATUAL 57.850,56

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 celuloze 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 TESOUREIRO 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003808/16 EstimativaOrcamentario

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

REDOR
 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

EMISSÃO
 Registro de Preço NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 141 1969/2016 230 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
 86.952,60 3.066,52 60.917,08 57.850,56

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	80	FR	pano de prato 38 x 68 cm	1,28	128,00
			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
 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
003808/16 EstimativaOrçamentario

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

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

REGISTRO DE PREÇO Nº 141 SOLICITAÇÃO 1969/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 60.917,08 VALOR DO EMPENHO 3.066,52 SALDO ATUAL 57.850,56

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
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

[Assinatura]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /

[Assinatura]
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

003808/16 EstimativaOrçamentario

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

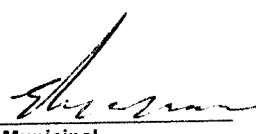

FUNDO 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10
ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

REGISTRO DE PREÇO 141 SOLICITAÇÃO 1969/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 05.05.16 05.05.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
86.952,60	60.917,08	3.066,52	57.850,56

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN rosca, cabo madeira pintado, 1,20	3,69	73,80
1	10	UN vassoura tipo gari 20 furos cabo em madeira tratada e polida	6,95	13,90
		escova para lavar roupa - tamanho minimo 14 cm, cerdas de nylon, base em plastico	1,55	15,50
SEC. MUN. EDUCACAO/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)				

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04034
ORÇAMENTO DE RECURSOS 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.066,52


CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA	EMITIDO 05/05/16
DATA DE PAGTO	LIQUIDAÇÃO
CHEQUE Nº	EMITENTE 
BANCO	
TESOUREIRO	

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

RECEBIMOS DE COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA N.F.E. ELETRÔNICA EMITIDA AO LADO. EMISSÃO: 09/06/2016 VALOR TOTAL: 484,80 DESTINATÁRIO: 000030-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 83260-000 - MATINHOS-PR		Milton Leguim Chefe de Divisão Decreto 198/2014	NF-e 000.000.861 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO 30/06/16	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 000.000.861 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0611 4125 4700 0110 5500 1000 0008 6110 0000 8612 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 141160089644730 09/06/2016 09:49:56
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	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (000) 000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
00000861-1 24/06/2016 484,80

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	484,80
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	149,86	484,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO 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	ALIQ ICMS	V. PROD. PRODUTOS
040135	LENCOS UMEDECIDO	34011900	060	5405	UN	60	7,61	456,60	0,00	0,00	0	143,60
020144	LUSTRA MOVEIS ONIXX 200 ML	38089199	060	5405	UN	12	2,35	28,20	0,00	0,00	0	6,26
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BRADESCO 237 / AG. 1886-4 / C-C 12434-6 // **PREGAO 141/2015 EMP 3808/16 Trib aprox RS: 62.59 Federal, 87.27 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 DEPOSITO 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 <i>50k 244</i> LANÇADO 15/06/16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

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 6110 0000 8612



INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.691.320-89

CNPJ

11.412.547/0001-10

MODELO
55

SÉRIE
001

NÚMERO DA NF-e
000.000.861

EMIÇÃO
09/06/2016

FOLHA
1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

MUNICÍPIO

MATINHOS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PR

FONE / FAX

(000) 000-0000

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

CEP

83260-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

STAT

DATA DO REGISTRO

1

135

13/06/2016 10:33:34

NÚMERO DO PROTOCOLO

141160091405578

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: 008571 EMPENHO: 003808/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTE 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: 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

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\$ 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.

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

000.000.965
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0611 4125 4700 0110 5500 1000 0009 6510 0000 9656

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

141160102180846 30/06/2016 18:36:17

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

000000965-1 15/07/2016 102,40

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

102,40

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

48,11

TOTAL DA NOTA

102,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

26

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00026

PESO BRUTO

4,450

PESO LÍQUIDO

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	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
040128	CONDICIONADOR 200 GR	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

30/7/16
LANÇADO
5
288



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008570 EMPENHO: 003808/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTE - 03 Coordenação Geral da Educação
Dotação: 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

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

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 102,40

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\$ 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.