

1000

# 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: 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
 DOT: 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA: 298  
 Nº do Empenho/Tipo: 003567/16 EstimativaOrçamentario

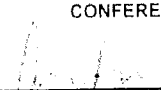


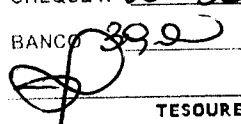
CREADOR: 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ: 11.412.547/0001-10  
 ENDEREÇO: R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE: CIDADE CAMPO LARGO PR  
 LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 141 SOLICITAÇÃO: 1793/2016 PROC. COMPRA: 230 EMISSÃO: 26.04.16 26.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.705,00	100.924,60	219,42	100.705,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	36	UN	Flanela (28 x 48cm)	0,68	24,48
1	6	FR	lustra moveis a base de ceras natural e sintetica, coadjuvante, emulsificante, perfume,peservativo, silicone e agua frasco plastico 500 ml ( minimo)	2,35	14,10
1	3	UN	pa de lixo zincada com cabo de madeira com 80 cm	2,79	8,37
1	6	UN	pano de prato 38 x 68 cm	1,28	7,68
1	3	UN	Rodo, lamina dupla em borracha, 50 cm de base em madeira resistente, cabo em madeira tratada e polida sem pintura	3,65	10,95
1	48	UN	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm		

NF. 717 R\$ 205,32

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: 02/06 CHEQUE Nº: 365 NF 717 BANCO: 399	EMITIDO: ___/___/___ LIQUIDAÇÃO: ___/___/___  EMITENTE
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: \_\_\_\_\_



# 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  
003567/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 298

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 1793/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 26.04.16 26.04.16

VALOR ORÇADO 153.705,00 SALDO ANTERIOR 100.924,60 VALOR DO EMPENHO 219,42 SALDO ATUAL 100.705,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	UN	no minimo, com no minimo 90% de algodao.	1,33	63,84
1	6	UN	Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m	2,58	61,92
			Vassoura de palha, cabo madeira resistente, tratada e polida, minima 1,20m.	4,68	28,08
SEC.MUN.ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)					

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00307  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 219,42

<p>CONFERENTE</p> <p><i>Scheyla Alves de M. F. de Miranda</i></p> <p>SCHÉYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</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><i>Eduardo Antonio Dalmora</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 26,04,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO ____/____/____</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Assinatura]</i></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

**COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI**

RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 2800-  
 JD BUSMAYER  
 CAMPO LARGO  
 PR - 83606-390  
 FONE (41) 3555-2227 FAX (41) 3555-2227

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.000.717  
 SÉRIE 001 Fls 1/1

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

41-16/05-11.412.547/0001-10-55-001-000.000.717-100.000.717-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas de terceiros em operacoes sujeitas ao r		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160076366163 16/05/2016 15:11:29-
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069132089	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.412.547/0001-10

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 16/05/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/05/2016
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:11:17

**DADOS DA FATURA**

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000717-1/1	31/05/2016	205,32						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 168,87	VALOR DO ICMS 30,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 205,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DA NOTA 205,32

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 126,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
0000002995	PA LIXO ZINCADA CABO MADEIRA HARACEM	9603.90.00	060	5.405	Unidade	3,00	2,7900	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002385	VASSOURA DE PALHA HARACEM	9603.10.00	060	5.405	Unidade	6,00	4,6800	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003066	VASSOURA NYLON BASE E CABO MADEIRA	9603.90.00	000	5.102	Unidade	24,00	2,5800	61,92	61,92	11,14	0,00	18,00	0,00
0000001716	RÓDO BASE MADEIRA DUPLO HARACEM	9603.90.00	000	5.102	Unidade	3,00	3,6500	10,95	10,95	1,97	0,00	18,00	0,00
0000002999	PANO PRATO	6302.91.00	000	5.102	Unidade	6,00	1,2800	7,68	7,68	1,38	0,00	18,00	0,00
0000002996	PANO LIMPEZA ALVEJADO	6307.90.90	000	5.102	Unidade	48,00	1,3300	63,84	63,84	11,49	0,00	18,00	0,00
0000003003	FLANELA ITATEX	6307.10.00	000	5.102	Unidade	36,00	0,6800	24,48	24,48	4,40	0,00	18,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Bradesco 237  
 Agencia 1886  
 C/c 12.434-6  
 Comercial MAB Alimentos Eireli

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pregão 141/2015 Emp 3567/16	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005837    **EMPENHO:** 003567/16    Estimativa

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI    01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00307  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**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\$** 205,32 (duzentos e cinco reais e trinta e dois \*\*\*\*\*  
centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 205,32

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 205,32 (duzentos e cinco reais e trinta e dois \*\*\*\*\*centavos \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 30 de Maio de 2016.