

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU N° CONTA 1698

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 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

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	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		

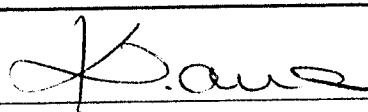
CONTRATO REDUZIDA
TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/06
CHIQUE Nº 08 139 NF 729 e 740
BANCO 39.2

EMITIDO
LIQUIDAÇÃO

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 729 R\$ 509,87
NF. 740 R\$ 2168,59

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							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8--SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam			Nº CONTA 1698				
8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME			CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10				
FEDERICO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE			CIDADE CAMPO LARGO PR				
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	
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			ORDENADOR DA DESPESA 				
TESOURARIA			Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora				
DATA DE PAGTO			EMITIDO / /				
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		

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

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

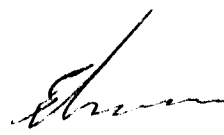
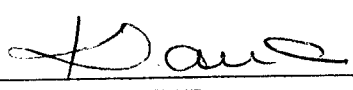
CPF/CNPJ
8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME 11.412.547/0001-10
R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 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

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,	2,35	84,60
1	300	UN perfume,peservativo, silicone e agua frasco plastico 500 ml (minimo)	2,79	83,70
1	240	FR pa de lixo zincada com cabo de madeira com 80 cm	1,28	384,00
1	240	FR pano de prato 38 x 68 cm	18,20	4.368,00
1	240	FR Papel higienico branco, folha simples, nao reciclado, picotado grofato, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no minimo.		

CONTRATO REDUZIDA
MONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA	EMITIDO ___/___/___
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

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

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


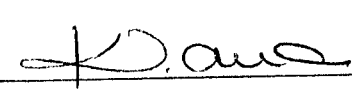
CRÉDOR
8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME
EDERECO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE
CIDADE CAMPO LARGO PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 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

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 aço 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
ORÇAMENTO DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA	EMITIDO <u> / / </u>
DATA DE PAGTO	LIQUIDAÇÃO <u> / / </u>
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

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

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

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

Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 1940/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 06.05.16 06.05.16

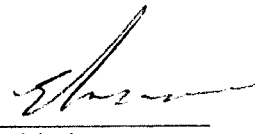
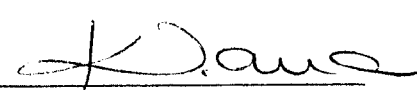
VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 184.576,58 VALOR DO EMPENHO 9.525,96 SALDO ATUAL 175.050,62

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 2015 REDUZIDA 01711

104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 9.525,96

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA	EMITIDO 06,05,16
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: 1/1 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 000.000.729
 SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/05-11.412.547/0001-10-55-001-000.000.729-100.000.729-6

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 141160076575495 16/05/2016 18:05:06-
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA SAÍDA / ENTRADA 16/05/2016
			HORA DE SAÍDA 18:04:50

DADOS DA FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
00000729-1-1/1	31/05/2016	509,87						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 509,87
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 509,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 67,000	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
000003167	LENCO UMEDECIDO C/450 UND	3401.19.00	060	5.405	Unidade	19,00	7,6100	144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003166	LENCO UMEDECIDO C/450 UND	3401.19.00	060	5.405	Unidade	48,00	7,6100	365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

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 3850/16	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Sdc 30/05/16 LANÇADO 193 </div>
---	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006196 **EMPENHO:** 003850/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 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\$ 509,87 (quinhentos e nove reais e oitenta e sete *****
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 509,87

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\$ 509,87 (quinhentos e nove reais e oitenta e sete *****centavos*****

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

Matinhos, 03 de Junho de 2016.

RECEBEMOS DE COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI, O(S) PRODUTO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Emissão: 18/05/2016	Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Valor da Nota: 7.168,89	Nº 000.000.740
DATA DE RECEBIMENTO 18/05/16	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Jussara de Fátima Mendes de Departamento Decreto nº 194/2014	SÉRIE 001	

COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIREL

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

Nº 000.000.740

SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/05-11.412.547/0001-10-55-001-000.000.740-100.000.740-4

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 141160077705085 18/05/2016 11:45:46-
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069132089	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 11.412.547/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	18/05/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	HORA DE SAÍDA 11:45:28
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000740-1/1	02/06/2016	7.168,89						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.785,30	VALOR DO ICMS 321,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.168,89
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 7.168,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2.244,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
000003158	RODO GALVANIZADO CB.MADEIRA	9603.90.00	060	5.405	Unidade	27,00	3,7700	101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002944	PAPEL HIG. BCO FOLHA SIMPLES 16X4UN 30 Metros	4818.10.00	060	5.405	FARDO	240,00	18,2000	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002995	PA LIXO ZINCADA CABO MADEIRA HARACEM	9603.90.00	060	5.405	Unidade	30,00	2,7900	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002897	FRALDA DESC. ANJOS	9619.00.00	060	5.405	Unidade	600,00	0,3800	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002915	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA BASE PLASTICA	9603.90.00	000	5.102	Unidade	30,00	1,5500	46,50	46,50	8,37	0,00	18,00	0,00
000002930	BALDE PLASTICO 30 LT	3924.90.00	000	5.102	Unidade	12,00	4,4000	52,80	23,40	4,21	0,00	18,00	0,00
000002134	SUPORTE PAPEL HIGIENICO OVERTIME	3922.90.00	000	5.102	Unidade	300,00	0,6800	204,00	204,00	9,50	0,00	18,00	0,00
000003003	FLANELA	6307.10.00	000	5.102	Unidade	360,00	1,3300	478,80	478,80	86,18	0,00	18,00	0,00
000002998	PANO LIMPEZA ALVEJADO	6307.90.90	000	5.102	Unidade	300,00	1,2800	384,00	384,00	69,12	0,00	18,00	0,00
000003059	PANO PRATO	6302.91.00	000	5.102	Unidade	60,00	5,6500	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003068	PAPEL TOALHA CREME 1000 fls	4818.20.00	060	5.405	Unidade	36,00	3,6500	131,40	131,40	23,65	0,00	18,00	0,00
000003066	RODO MADEIRA DUPLO	9603.90.00	000	5.102	Unidade	180,00	2,5800	464,40	464,40	83,59	0,00	18,00	0,00
000002900	VASSOURA NYLON	9603.90.00	060	5.405	Unidade	6,00	6,9500	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002900	VASSOURA GARI C/CABO MADEIRA	9603.90.00	060	5.405	Unidade	60,00	3,6900	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001709	VASSOURA PELO SINTETICO	9603.90.00	060	5.405	Unidade	60,00	3,6900	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

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 3850/16	RESERVADO AO FISCO 30/05/16 sk LANÇADO 192
---	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006197 **EMPENHO:** 003850/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 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\$ 7.168,89 (sete mil cento e sessenta e oito reais e *****
oitenta e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.168,89

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\$ 7.168,89 (sete mil cento e sessenta e oito reais e *****oitenta e nove centavos*****

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

Matinhos, 03 de Junho 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
DOT 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2297

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




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

NF. 723 R\$ 2.372,70

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/IPR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/06 CHEQUE Nº 03 139 NF 723 BANCO 3920  TESOUREIRO	EMITIDO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>  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

ORÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

EMPENHADOR

CPF/CNPJ

11.412.547/0001-10

8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME

CIDADE CAMPO LARGO PR

ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE

licitação

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preço

141

1969/2016

230

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

100

UN

vaso sanitario, cerdas de nylon
ondulado, cabo entre (18 a 20) cm,
cerdas de nylon, base em plastico
Flanela (28 x 48cm)

2,10

12,60

1

200

PC

- fraldas descartaveis tamanho XG
componentes fibras de celulose e
polipropileno, adesivos
termoplasticos, fios, elasticos,
fragancia, pacotes plasticos com
no minimo 18 unidades

0,68

68,00

1

60

UN

Lenco de papel, umidecidos,
componentes, tela nao tecida, agua
polissorbato 20,
lauroantodiacetato dissodico,
metilparabeno sodico, fragancia,
ao citrico,

0,38

76,00

CONTRATO

REDUZIDA

FONTI 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
003808/16 EstimativaOrçamentario

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



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

licitação
Registro de Preço
NÚMERO
141
SOLICITAÇÃO
1969/2016
PROC. COMPRA
230
EMIÇÃO
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	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
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
FONTE DE RECURSO
TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOURARIA DATA DE PAGTO CHIFQUE 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

003808/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa

DOI. 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

EMIÇÃO

05.05.16 05.05.16

8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME

R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE

NÚMERO

141

SOLICITAÇÃO

1969/2016

PROC. COMPRA

230

Registro de Preço

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		

REDUZIDA

CONTRATO

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

003808/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

EMPENHO

CPF/CNPJ

11.412.547/0001-10

8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME

CIDADE CAMPO LARGO PR

EMPENHO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preço

141

1969/2016

230

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	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

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

3.066,52

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 05,05,16

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

COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIREL

RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 2800-
J.D. 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 000.000.723
SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/05-11.412.547/0001-10-55-001-000.000.723-100.000.723-3

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160076478699 16/05/2016 16:41:08-	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069132089	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.412.547/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			76.017.466/0001-61		16/05/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/05/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 16:40:53

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000723-1-1/1	31/05/2016	2.372,70						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
565,50		101,77	0,00		0,00	2.372,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.372,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
746,000				0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
0000001716	RODO GALVANIZADO CABO MADEIRA	9603.90.00	000	5.102	Unidade	20,00	3,7700	75,40	75,40	13,57	0,00	18,00	0,00
0000002944	PAPEL HIG. BCO FOLHA SIMPLES 16X4UN 30 Metros	4818.10.00	060	5.405	FARDO	80,00	18,2000	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002995	PA LIXO ZINCADA CABO MADEIRA	9603.90.00	060	5.405	Unidade	10,00	2,7900	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002915	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA BASE PLASTICA	3924.90.00	000	5.102	Unidade	10,00	1,5500	15,50	15,50	2,79	0,00	18,00	0,00
0000002930	BALDE PLASTICO 30 LT	3924.90.00	000	5.102	Unidade	8,00	7,8000	62,40	62,40	11,23	0,00	18,00	0,00
0000002897	FRALDA DESC. ANJOS	9619.00.00	060	5.405	Unidade	200,00	0,3800	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002134	SUPORTE PAPEL HIGIENICO OVERTIME	3922.90.00	000	5.102	Unidade	4,00	4,4000	17,60	17,60	3,16	0,00	18,00	0,00
0000001709	VASSOURA PELO SINTETICO C/COBO MADEIRA	9603.90.00	060	5.405	Unidade	20,00	3,6900	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002900	VASSOURA GARI 20 FUIROS HARACEM C/CABO MADEI	9603.90.00	060	5.405	Unidade	2,00	6,9500	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003003	FLANELA ITATEX	6307.10.00	000	5.102	Unidade	100,00	0,6800	68,00	68,00	12,24	0,00	18,00	0,00
0000001627	PANO LIMPEZA ALVEJADO	6307.90.90	060	5.405	Unidade	120,00	1,3300	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002999	PANO PRATO	6302.91.00	000	5.102	Unidade	100,00	1,2800	128,00	128,00	23,04	0,00	18,00	0,00
0000003068	RODO MADEIRA DUPLO	9603.90.00	000	5.102	Unidade	12,00	3,6500	43,80	43,80	7,88	0,00	18,00	0,00
0000003066	VASSOURA NYLON	9603.90.00	000	5.102	Unidade	60,00	2,5800	154,80	154,80	27,86	0,00	18,00	0,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 141/2015 EMP 3808/16		<p>30/05/16</p> <p>LANÇADO</p> <p>167</p>



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006198 **EMPENHO:** 003808/16 Estimativa

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: 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\$ 2.372,70 (dois mil trezentos e *****setenta e dois reais e **setenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.372,70

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\$ 2.372,70 (dois mil trezentos e *****setenta e dois reais e **setenta centavos*****

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

Matinhos, 03 de Junho de 2016.