

# 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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000118/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO

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 N° CONTA 2297

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

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Registro de Preco

141

116/2016

230

08.01.16

08.01.16

VALOR ORÇADO

86.952,60

SALDO ANTERIOR

73.846,09

VALOR DO EMPENHO

2.492,38

SALDO ATUAL

71.353,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	GL	Cera liquida incolor - 5 litros	9,95	59,70
1	4	UN	escova higienica para limpeza de vaso sanitario, cerdas de nylon ondulado, cabo entre( 18 a 20 )cm, cerdas de nylon, base em plastico	2,10	8,40
1	1260	PC	- fraldas descartaveis tamanho XG componentes fibras de celulose e polipropileno, adesivos termoplasticos, fios, elasticos, fragancia, pacotes plasticos com no minimo 18 unidades	0,38	478,80
1	60	UN	Lenco de papel, umidecidos, componentes, tela nao tecida, agua polissorbato 20, lauroantodiacetato dissodico,		

~~R\$ 2.035,78~~

NF 358

CONTRATO

⇒ NF 869 R\$ 456,60

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 30/06

CHEQUE Nº 00 169 NF 865

BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO \_/ \_/ \_

LIQUIDAÇÃO \_/ \_/ \_

EMITENTE

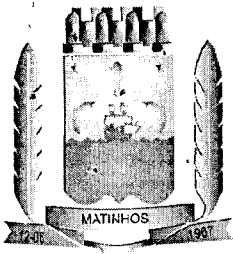
RECIBO

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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000118/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO

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

CREDOR

8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME

ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

141

SOLICITAÇÃO

116/2016

PROC. COMPRA

230

CPF/CNPJ

11.412.547/0001-10

CIDADE CAMPO LARGO PR

EMISSÃO

08.01.16

VENCIMENTO

08.01.16

VALOR ORÇADO

86.952,60

SALDO ANTERIOR

73.846,09

VALOR DO EMPENHO

2.492,38

SALDO ATUAL

71.353,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	FR	metilparabeno sodico, fragancia, ao citrico, metilcloroisotiazolinona, balde com 450 unidades	7,61	456,60
1	80	UN	lustra moveis a base de ceras natural e sintetica, coadjuvante, emulsificante, perfume, peservativo, silicone e agua frasco plastico 500 ml ( minimo)	2,35	56,40
1	40	FR	pano de prato 38 x 68 cm	1,28	102,40
			Papel higienico branco, folha simples, nao reciclado, picotado grofato, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no		

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

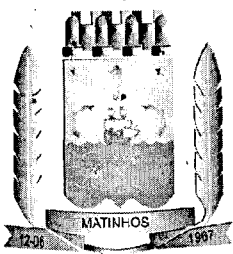
RECIBO

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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000118/16 Ordinário Orcamentario

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

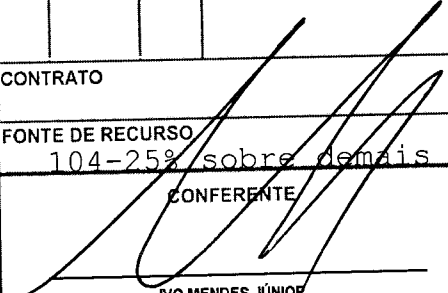
CREADOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10  
ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

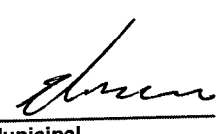
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 116/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 08.01.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 73.846,09 VALOR DO EMPENHO 2.492,38 SALDO ATUAL 71.353,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	FR	minimo. papel toalha, multifolhado com 1000 folhas, 23 x 22,5 cm, fibras 100% celulosicas	18,20	728,00
1	16	UN	Rodo, lamina dupla em borracha, 50 cm de base em madeira resistente, cabo em madeira tratada e polida sem pintura	4,00	400,00
1	3	UN	Rodo com escova e cabo.	3,65	58,40
1	100	UN	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao. Aquisicao de Materiais de Limpeza.	3,56	10,68
				1,33	133,00


CONTRATO REDUZIDA 04034  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.492,38

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 08/01/16  
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

RECEBIMOS DE COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 09/06/2016 VALOR TOTAL: 456,60 DESTINATÁRIO: 000030-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO, 83260-000- MATINHOS-PR		NF-e 000.000.865 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO 30/06/16	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <b>Milton Cequim</b> Chefe de Divisão Decreto 198/2014	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI</b> RUA XAVIER DA SILVA, 1149 - LOJA B5 - CENTRO 83601-010 CAMPO LARGO - PR FONE: (41) 3555-1655 nfemab@comhora.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>000.000.865</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4116 0611 4125 4700 0110 5500 1000 0008 6510 0000 8654</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MESMA UF C/ST</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141160089690723 09/06/2016 10:36:04</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.691.320-89</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>CNPJ 11.412.547/0001-10</b>


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>09/06/2016</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(000) 000-0000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA <b>000000865-1 24/06/2016 456,60</b>
--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>456,60</b>			
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPT <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>143,60</b>	TOTAL DA NOTA <b>456,60</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PROPRIO</b>	FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE <b>60</b>	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO <b>00060</b>	PESO BRUTO <b>15,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>15,000</b>		

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 TRIB
040129	LENCOS UMEDECIDO	34011900	060	5405	UN	60	7,61	456,60	0,00	0,00	0	143,60
	*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* BRADESCO 237 / AG. 1886-4 / C-C 12434-6 // **PREGAO 141/2015 EMP 118/16 Trib aprox R\$: 61.41 Federal, 82.19 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ											

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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  Gerado em 09/06/2016 às 10:53 pelo UmlDANFE 3.6.11 Free 1 www.undade.com.br
---	--



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006902      **EMPENHO:** 000118/16      Ordinário

**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\$** 456,60 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e \*\*\*\*\*  
 sessenta centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 456,60

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\$ 456,60 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e \*\*\*\*\* sessenta centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      23 de Junho      de 2016.