

# 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  
003850/16 EstimativaOrçamentario

ORÇÃO  
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

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

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
515.875,50	184.576,58	9.525,96	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 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	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  TESOUREIRO  DATA DE PAGTO 30/06 CHEQUE Nº 83 173 UF 868 BANCO 3950 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

→ NF. 868 R\$ 190,20

# 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 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

ORÇADOR 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 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

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

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

**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

0000

# 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: 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  
 CREDOR: 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

Nº do Empenho/Tipo: 003850/16 EstimativaOrçamentario  
 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	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	240	FR	pano de prato 38 x 68 cm	1,28	384,00
			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

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></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><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO ____/____/____</p> <p>LIQUIDAÇÃO ____/____/____</p> <p><i>[Signature]</i></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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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

003850/16 EstimativaOrçamentario

ORÇAO

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

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

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

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	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

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 Estimativa Orcamentario

ORGAO

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

CPF/CNPJ

11.412.547/0001-10

ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE

CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preco

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	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

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

9.525,96

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 06,05,16

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO: 13/06/2016 VALOR TOTAL: 190,25 DESTINATÁRIO: 000030-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 83260-000 - MATINHOS-PR  
**13/06/16** IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **Milton Cequim**  
 Chefe de Divisão  
 Decreto 198/2014

NF-e  
 000.000.868  
 SÉRIE 1

**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  
 000.000.868  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 4116 0611 4125 4700 0110 5500 1000 0008 6810 0000 8680

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MESMA UF C/ST**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 90.691.320-89

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 CNPJ  
 11.412.547/0001-10

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141160091734334 13/06/2016 16:19:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 CNPJ / CPF  
**76.017.466/0001-61**

DATA DA EMISSÃO  
**13/06/2016**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)**

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  
 000000868-1 28/06/2016 190,25

CÁLCULO DO IMPOSTO				TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	190,25	
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	59,83	190,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PROPRIO**

FRETE POR CONTA  
**0-EMITENTE**

CODIGO ANTT  
 PLACA DO VEIC  
 UF  
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
**25**

ESPECIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
**00025**

PESO BRUTO  
**6,250**

PESO LÍQUIDO  
**6,250**

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 TRIB
040129	LENCOS UMEDECIDOS *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* BRADESCO 237 / AG. 1886-4 / C-C 12434-6 // **PREGAO 141/2015 EMP 3850/16 Trib aprox R\$: 25,59 Federal, 34,25 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ	34011900	060	5405	UN	25	7,61	190,25	0,00	0,00	0	59,83

**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

**PAGAMENTO**  
 243

Gerado em 13/06/2016 às 16:21 pelo UniDANFE 3.6.11 Free! www.undante.com.br



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006943 **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\$** 190,25 (cento e noventa reais e \*\*vinte e cinco centav  
OS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 190,25

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\$ 190,25 (cento e noventa reais e \*\*vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 23 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: 3971-6006

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000149/16 Ordinario Orcamentario

ORÇAO UNIDADE ORÇAMENTARIA  
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

OUTRO  
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 Preço 141 230 08.01.16 14.01.16

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL  
515.875,50 6.026,50 473.423,67 467.397,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18	GL	Cera liquida incolor - 5 litros	9,95	179,10
1	12	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	25,20
1	180	UN	Lenco de papel, umidecidos, componentes, tela nao tecida, agua polissorbato 20, lauroantodiacetato dissodico, metilparabeno sodico, fragancia, ao citrico, metilcloroisotiazolinona, balde com 450 unidades	7,61	1.369,80
1	72	FR	lustra moveis a base de ceras natural e sintetica, coadjuvante,		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

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 03 173 NF 866 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

→ NF. 866 R\$ 197,86



# 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

000149/16 Ordinario Orcamentario

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

ENDERECO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO

FONE

CIDADE CAMPO LARGO

PR

LICITACAO

NÚMERO

SOLICITACAO

PROC. COMPRA

EMISSAO

VENCIMENTO

Registro de Preco

141

230

08.01.16

14.01.16

VALOR ORÇADO

515.875,50

SALDO ANTERIOR

473.423,67

VALOR DO EMPENHO

6.026,50

SALDO ATUAL

467.397,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	240	UN	emulsificante,	2,35	169,20
1	120	FR	perfume, peservativo, silicone e agua frasco plastico 500 ml ( minimo)	1,28	307,20
1	300	FR	pano de prato 38 x 68 cm	18,20	2.184,00
1	48	UN	Papel higienico branco, folha simples, nao reciclado, picotado grofato, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no minimo.	4,00	1.200,00
1	48	UN	papel toalha, multifolhado com 1000 folhas, 23 x 22,5 cm, fibras 100% celulosicas		
1	48	UN	Rodo, lamina dupla em borracha, 50 cm de base em madeira resistente,		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO

LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

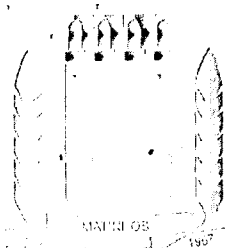
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE  
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:

NOME/CPF

ASSINATURA



# 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

000149/16 Ordinario Orcamentario

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

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

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Registro de Preco

141

230

08.01.16

14.01.16

VALOR ORÇADO

515.875,50

SALDO ANTERIOR

473.423,67

VALOR DO EMPENHO

6.026,50

SALDO ATUAL

467.397,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	cabo em madeira tratada e polida sem pintura	3,65	175,20
1	300	UN	Rodo com escova e cabo.	3,56	17,80
			Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao.	1,33	399,00
			Aquisicao de Materiais de Limpeza.		

CONTRATO

REDUZIDA

01711

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

6.026,50

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 08,01,16

LÍQUIDAÇÃO

EMITENTE

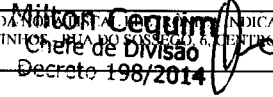
RECIBO


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

RECEBEMOS DE COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/06/2016 VALOR TOTAL: 197,86 DESTINATÁRIO: 000030-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 83260-000 - MATINHOS-PR		<b>NF-e</b> <b>000.000.866</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO <b>10/06/16</b>	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  Milton Ceguim 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>000.000.866</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4116 0611 4125 4700 0110 5500 1000 0008 6610 0000 8660</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>141160089737008 09/06/2016 11:20:30</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.691.320-89</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>11.412.547/0001-10</b>

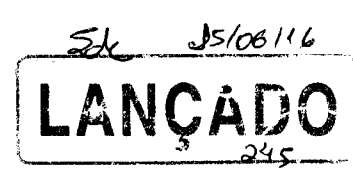
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>09/06/2016</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(000) 000-0000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>11.412.547/0001-10</b>

FATURA / DUPLICATA <b>000000866-1 24/06/2016 197,86</b>
--

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>197,86</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 IPI <b>0,00</b>
				VALOR APROX TRIB <b>62,23</b>
				TOTAL DA NOTA <b>197,86</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>26</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO <b>00026</b>	PESO BRUTO <b>6,500</b>	PESO LÍQUIDO <b>6,500</b>	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
040129	<b>LENCOS UMEDECIDO</b> *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* BRADESCO 237 / AG. 1886-4 / C-C 12434-6/** PREGAO 141/2015 EMP 149/16 Trib aprox R\$: 26.61 Federal, 35.61 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xc67eQ	34011900	060	5405	UN	26	7,61	197,86	0,00	0,00	0	2,23

<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  245
--	--



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006942      **EMPENHO:** 000149/16      Ordinário

**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\$** 197,86 (cento e noventa e sete \*\*\*reais e oitenta e se  
is centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 197,86

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\$ 197,86 (cento e noventa e sete \*\*  
reais e oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 23 de Junho de 2016.