

# 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

000166/16 Ordinario Orcamentario

ORÇAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS

POT. 06.182.0115.2.062.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3794

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

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço

141

97/2016

230

08.01.16

14.01.16

VALOR ORÇADO

156.000,00

SALDO ANTERIOR

94.283,19

VALOR DO EMPENHO

405,32

SALDO ATUAL

93.877,87

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 3      | GL    | Cera liquida incolor - 5 litros   | 9,95           | 29,85       |
| 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    | 20     | UN    | Flanela (28 x 48cm)   | 0,68           | 13,60       |
| 1    | 4      | UN    | pa de lixo zincada com cabo de madeira com 80 cm  | 2,79           | 11,16       |
| 1    | 15     | UN    | pano de prato 38 x 68 cm  | 1,28           | 19,20       |
| 1    | 5      | FR    | Papel higienico branco, folha simples, nao reciclado, picotado grofato, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no minimo.     | 18,20          | 91,00       |
| 1    | 30     | FR    | papel toalha,multifolhado com 1000  |                |             |

NF. 357 R\$ 391,72 ORB 116

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

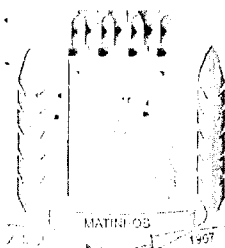
RECIBO

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  
000166/16 Ordinário Orcamentario

ORGAO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3794

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 97/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 14.01.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 94.283,19 VALOR DO EMPENHO 405,32 SALDO ATUAL 93.877,87

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 2      | UN    | folhas, 23 x 22,5 cm, fibras 100% celulósicas   | 4,00           | 120,00      |
| 1    | 2      | UN    | Rodo, lamina dupla em borracha, 50 cm de base em madeira resistente, cabo em madeira tratada e polida sem pintura | 3,65           | 7,30        |
| 1    | 2      | UN    | Rodo com escova e cabo.   | 3,56           | 7,12        |
| 1    | 2      | UN    | Rodo suporte em aco galvanizado; lamina de borracha 55 cm, cabo em madeira polida com 1,50m                       | 3,77           | 7,54        |
| 1    | 30     | UN    | Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao.               | 1,33           | 39,90       |
| 1    | 2      | UN    | suporte para papel higienico  | 4,40           | 8,80        |

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

|  |  |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/0-2</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>Prefeito Municipal<br/>Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO ____/____/____</p> <p>LIQUIDAÇÃO ____/____/____</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: 3971-6006

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

## NOTA DE EMPENHO

ORGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI Drogas  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA  
Nº do Empenho/Tipo: 000166/16 Ordinário Orcamentario  
Nº CONTA: 3794

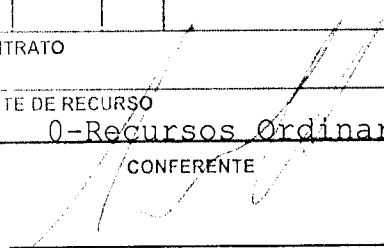
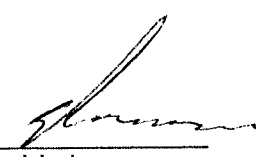
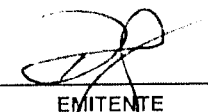
CREADOR: 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME  
CPF/CNPJ: 11.412.547/0001-10  
ENDEREÇO: R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO  
CIDADE: CAMPO LARGO PR  
FONE: \_\_\_\_\_

LICITAÇÃO: Registro de Preço  
NÚMERO: 141  
SOLICITAÇÃO: 97/2016  
PROC. COMPRA: 230  
EMISSÃO: 08.01.16  
VENCIMENTO: 14.01.16

VALOR ORÇADO: 156.000,00  
SALDO ANTERIOR: 94.283,19  
VALOR DO EMPENHO: 405,32  
SALDO ATUAL: 93.877,87

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 4      | UN    | vassoura de piacava de nylon chapa com capa e cabo revestido em plastico com no minimo de 1,20 m de altura | 5,15           | 20,60       |
| 1    | 3      | UN    | vassoura tipo gari 20 furos cabo em madeira tratada e polida<br>Aquisicao de Materiais de Limpeza.         | 6,95           | 20,85       |

CONTRATO: REDUZIDA 03806  
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício  
TOTAL LÍQUIDO: 405,32

|   |   |
|---|---|
| <b>CONFERENTE</b><br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2 | <b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| <b>TESOURARIA</b><br>DATA DE PAGTO: _____<br>CHEQUE Nº: _____<br>BANCO: _____   | <b>EMITENTE</b><br>EMITIDO: 08,01,16<br>LIQUIDAÇÃO: ____/____/____<br>           |
| <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: \_\_\_\_\_

**COMERCIAL MAB ALIMENTOS LTDA**

XAVIER DA SILVA, 1149- B5  
CENTRO  
CAMPO LARGO  
PR - 83601-010  
FONE (41) 3136-5055 FAX (41) 3136-5055

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
**0 - ENTRADA**  
**1 - SAÍDA** 1  
**Nº 000.000.357**  
**SÉRIE 001 Fls 1/1**

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
41-16/02-11.412.547/0001-10-55-001-000.000.357-100.000.357-8  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov/portal ou no site da Sefaz Autorizada

|  |                                     |   |  |
|--|-------------------------------------|---|--|
| NATUREZA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadorias adquiridas de terceiros em operacoes sujeitas ao r |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141160018114031 03/02/2016 16:31:39- |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9069132089   | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>11.412.547/0001-10  |  |

|   |          |                                |                                    |
|---|----------|--------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS |          | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>03/02/2016      |
| ENDEREÇO<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22   |          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>83260-000                   |
| MUNICÍPIO<br>MATINHOS   | FONE/FAX | UF<br>PR                       | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>03/02/2016 |
| DADOS DA FATURA   |          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | HORA DE SAÍDA<br>16:32:45          |

| NUMERO          | VENCIMENTO | VALOR  | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000000357-1-1/1 | 18/02/2016 | 391,72 |        |            |       |        |            |       |

|                                  |                         |                                    |                                    |                                    |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>39,90 | VALOR DO ICMS<br>7,18   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>391,72 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                  |                         |                                    |                                    | VALOR DA NOTA<br>391,72            |

|  |         |                                 |             |                     |                       |                    |
|--|---------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME/RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO       | UF                    | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO   |         | MUNICÍPIO                       |             |                     | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>106,000                                    | ESPÉCIE | MARCA                           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LIQUIDO<br>0,000 |                    |

| CÓD.PROD   | DESCRIÇÃO                                    | NCM/SH     | CST | CFOP  | UNIDADE | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ICMS  | IPÍ  |
|------------|--|------------|-----|-------|---------|--------|------------|---------|---------|--------|-------|-------|------|
| 0000002893 | VASSOURA CABO 1,20 MT                        | 9603.90.00 | 060 | 5.405 | Unidade | 4,00   | 5,1500     | 20,60   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 0000002944 | PAPEL HIG BCO FOLHA SIMPLES 16X4UN 30 Metros | 4818.10.00 | 060 | 5.405 | FARDO   | 5,00   | 18,2000    | 91,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 0000002698 | RODO COM ESCOVA E CABO                       | 9603.90.00 | 060 | 5.405 | Peça    | 2,00   | 3,5600     | 7,12    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 0000002926 | CERA LIQUIDA ONIXX INCOLOR 5 LT              | 3404.90.11 | 060 | 5.405 | Unidade | 3,00   | 9,9500     | 29,85   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 0000002927 | ESCOVA SANITARIA BASE PLASTICA HARACEM       | 9603.30.00 | 060 | 5.405 | Unidade | 4,00   | 2,1000     | 8,40    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 0000002133 | PA LIXO HARACEM ZINCADA CABO 80 CM           | 9603.90.00 | 060 | 5.405 | Unidade | 4,00   | 2,7900     | 11,16   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 0000002639 | PANO DE PRATO ITATEX                         | 6307.90.90 | 060 | 5.405 | Unidade | 15,00  | 1,2800     | 19,20   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 0000001999 | PAPEL INTERFOLHAS 1000UN                     | 4818.30.00 | 060 | 5.405 | Unidade | 30,00  | 4,0000     | 120,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 0000002929 | RODO BASE MADEIRA DUPLO                      | 9603.90.00 | 060 | 5.405 | Unidade | 2,00   | 3,0000     | 6,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 0000002879 | RODO SUPORTE BORRACHA 55 CM CABO 1,50 MT     | 9603.90.00 | 060 | 5.405 | Unidade | 2,00   | 3,0000     | 6,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 0000002866 | PANO LIMPEZA ALVEJADO                        | 6307.90.90 | 000 | 5.102 | Unidade | 30,00  | 1,3000     | 39,00   | 39,90   | 7,18   | 0,00  | 18,00 | 0,00 |
| 0000000041 | SUPORTE P/ PAPEL HIG OVERTIME                | 3924.10.00 | 060 | 5.405 | Unidade | 2,00   | 4,0000     | 8,80    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 0000002900 | VASSOURA NYLON GARI 20 FUROS HARACEM C/CABO  | 9603.90.00 | 060 | 5.405 | Unidade | 3,00   | 6,9500     | 20,85   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E ANTI DROGAS

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

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Lei 12.741, Vál Aprox Trib F=R\$ 41,64 (10,63%) E=R\$ 31,06 (7,93%) Fonte: IBPT - 5oi7eW<br>Pregão 141/2015 Emp 166/16 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

