

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
000403/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 270/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 21.01.16 VENCIMENTO 26.01.16

VALOR ORÇADO 153.705,00 SALDO ANTERIOR 135.398,72 VALOR DO EMPENHO 1.312,84 SALDO ATUAL 134.085,88

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 18 | UN | Flanela (28 x 48cm) | 0,68 | 12,24 |
| 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 | 6 | UN | pano de prato 38 x 68 cm | 1,28 | 7,68 |
| 1 | 50 | FR | Papel higienico branco, folha simples, nao reciclado, picotado grofato, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no minimo. | 18,20 | 910,00 |
| 1 | 60 | FR | papel toalha,multifolhado com 1000 folhas, 23 x 22,5 cm, fibras 100% | | |

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

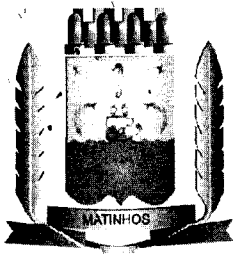
CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 10/02
CHEQUE Nº 90 127
BANCO 390
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
000403/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 PRODUTOS Nº CONTA 298

CREDORES 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

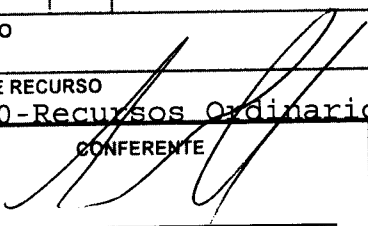
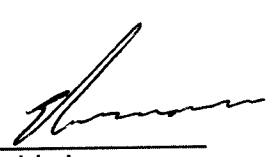
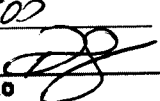
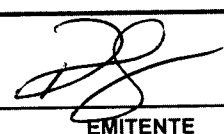
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 270/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 21.01.16 VENCIMENTO 26.01.16

VALOR ORÇADO 153.705,00 SALDO ANTERIOR 135.398,72 VALOR DO EMPENHO 1.312,84 SALDO ATUAL 134.085,88

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 6 | UN | celulosicas Rodo, lamina dupla em borracha, 50 cm de base em madeira resistente, cabo em madeira tratada e polida sem pintura | 4,00 | 240,00 |
| 1 | 36 | UN | Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao. | 3,65 | 21,90 |
| 1 | 12 | UN | Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m | 1,33 | 47,88 |
| 1 | 6 | UN | Vassoura de palha, cabo madeira resistente, tratada e polida, minima 1,20m. Aquisicao de Materiais de Limpeza. | 2,58 | 30,96 |
| | | | | 4,68 | 28,08 |

CONTRATO REDUZIDA 00307

FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.312,84

| | |
|--|---|
| <p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 10-02</p> <p>CHEQUE Nº 03 127</p> <p>BANCO 3902</p> <p>TESOUREIRO </p> | <p>EMITIDO 21,01,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> </u>/<u> </u>/<u> </u></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

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 000.000.400
SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/02-11.412.547/0001-10-55-001-000.000.400-100.000.400-3

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 em operacoes sujeitas ao r | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160029587240 24/02/2016 13:48:08- | |
| 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 24/02/2016 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 |
| MUNICÍPIO MATINHOS | FONE/FAX | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | DATA SAÍDA / ENTRADA 24/02/2016 |
| | | | HORA DE SAÍDA 13:49:13 |

DADOS DA FATURA

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000000400-1-1/1 | 10/03/2016 | 1.312,84 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 47,88 | VALOR DO ICMS 8,61 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.312,84 |
| 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 1.312,84 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 200,000 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 1,200 | PESO LIQUIDO 1,200 | |

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 |
|------------|---|------------|-----|-------|---------|--------|------------|---------|---------|--------|-------|-------|------|
| 0000002837 | FLANELA | 6307.10.00 | 060 | 5.405 | Unidade | 18,00 | 0,6800 | 12,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000002639 | PANO DE PRATO | 6307.90.90 | 060 | 5.405 | Unidade | 6,00 | 1,2800 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001999 | PAPEL INTERFOLHAS 1000UN | 4818.30.00 | 060 | 5.405 | Unidade | 60,00 | 4,0000 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000002866 | PANO LIMPEZA ALVEJADO DUPLO | 6307.90.90 | 000 | 5.102 | Unidade | 36,00 | 1,3300 | 47,88 | 47,88 | 8,61 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 0000002900 | VASSOURA CABO MADEIRA 1,20 MT HARACEM | 9603.90.00 | 060 | 5.405 | Unidade | 12,00 | 2,5800 | 30,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001708 | VASSOURA | 9603.90.00 | 060 | 5.405 | Unidade | 6,00 | 4,6800 | 28,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001716 | RODO COM CABO | 9603.90.00 | 060 | 5.405 | Unidade | 6,00 | 3,6500 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000002970 | PAPEL HIG BCO FOLHA SIMPLES C/ 64 ROLOS 30 Metros | 4818.10.00 | 060 | 5.405 | FARDO | 50,00 | 18,2000 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000002943 | LUSTRA MOVEIS ONIXX | 3405.20.00 | 060 | 5.405 | Unidade | 6,00 | 2,3500 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Lei 12.741, Val Aprox Trib F=R\$ 87,61 (6,67%) E=R\$ 29,30 (2,23%) Fonte: IBPT - 5oi7eW Pregão 141/2015 Emp 403/16 | 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: 002113 EMPENHO: 000403/16 Ordinário

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\$ 1.312,84 (um mil trezentos e doze **reais e oitenta e **
 quatro centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.312,84

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analizando 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\$1.312,84 (um mil trezentos e doze ** reais e oitenta e ****quatro centavos*****

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

Matinhos, 08 de Marco de 2016.