

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

FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
009039/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.22.00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU N° CONTA 3260

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: 4047/2015 PROC. COMPRA: 230 EMISSÃO: 27.11.15 VENCIMENTO: 27.11.15

VALOR ORÇADO: 214.199,48 SALDO ANTERIOR: 3.841,32 VALOR DO EMPENHO: 1.725,30 SALDO ATUAL: 2.116,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Balde plastico resistente 30 lts com alca metalica	7,80	39,00
1	2	GL	Cera liquida incolor - 5 litros	9,95	19,90
1	20	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	42,00
1	100	UN	Flanela (28 x 48cm)	0,68	68,00
1	20	FR	lustra moveis a base de ceras natural e sintetica, coadjuvante, emulsificante, perfume, peservativo, silicone e agua frasco plastico 500 ml (minimo)	2,35	47,00
1	10	UN	pa de lixo zincada com cabo de		

CONTRATO: REDUZIDA
FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO: 10/03
CHEQUE Nº: 03 15
BANCO: 3950

TESOUREIRO

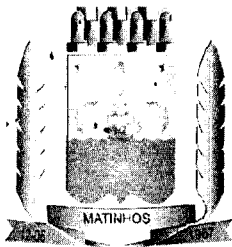
ORDENADOR DA DESPESA

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: _____



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
009039/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3260

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 4047/2015 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 27.11.15 VENCIMENTO 27.11.15

VALOR ORÇADO 214.199,48 SALDO ANTERIOR 3.841,32 VALOR DO EMPENHO 1.725,30 SALDO ATUAL 2.116,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	UN	madeira com 80 cm	2,79	27,90
1	50	FR	pano de prato 38 x 68 cm	1,28	192,00
1	20	UN	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	120	UN	Rodo, lamina dupla em borracha, 50 cm de base em madeira resistente, cabo em madeira tratada e polida sem pintura	3,65	73,00
1	120	UN	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao.	1,33	159,60

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

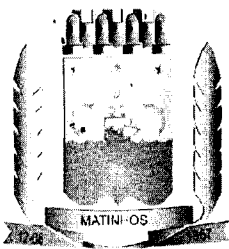
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 10/10/07
CHEQUE Nº 02.15
BANCO 3950
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
009039/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3260

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 4047/2015 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 27.11.15 VENCIMENTO 27.11.15

VALOR ORÇADO 214.199,48 SALDO ANTERIOR 3.841,32 VALOR DO EMPENHO 1.725,30 SALDO ATUAL 2.116,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m	2,58	77,40
1	10	UN	vassoura tipo gari 20 furos cabo em madeira tratada e polida SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	6,95	69,50

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03271

FONTE DE RECURSO 515 - FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 1.725,30

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

TESOURARIA DATA DE PAGTO 10/10/15 CHEQUE Nº 009.15 BANCO 3950

TESOUREIRO EMITIDO 27/11/15 LIQUIDAÇÃO 1/1/15

ORDENADOR DA DESPESA
Eduardo Antonio Dalmora
Prefeito Municipal

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: 1/1/15 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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**0 - ENTRADA****1 - SAÍDA****1****Nº 000.000.399****SÉRIE 001 Fls 1/1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/02-11.412.547/0001-10-55-001-000.000.399-100.000.399-3

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 141160029570465 24/02/2016 13:28:53-	
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 13:29:54

DADOS DA FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000399-1-1/1	10/03/2016	1.725,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 198,60	VALOR DO ICMS 35,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.725,30
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 1.725,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 537,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO 4,000	

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
0000001708	VASSOURA NYLON CABO MADEIRA	9603.90.00	060	5.405	Unidade	30,00	2,5800	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002046	RODO MADEIRA	9603.90.00	060	5.405	Unidade	20,00	3,6500	73,00	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	44,00	18,2000	800,80	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	6,00	18,2000	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002943	LUSTRA MOVEIS ONIXX	3405.20.00	060	5.405	Unidade	20,00	2,3500	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002837	FLANELA	6307.10.00	060	5.405	Unidade	100,00	0,6800	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002930	BALDE PLASTICO 30 LT AROPLAST	3924.90.00	000	5.102	Unidade	5,00	7,8000	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00
0000002926	CERA LIQUIDA ONIXX INCOLOR 5 LT	3404.90.11	060	5.405	Unidade	2,00	9,9500	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002927	ESCOVA SANITARIA BASE PLASTICA HARACEM	9603.30.00	060	5.405	Unidade	20,00	2,1000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002133	PA LIXO ZINCADA CABO MADEIRA 80 CM HARACEM	9603.90.00	060	5.405	Unidade	10,00	2,7900	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002639	PANO DE PRATO	6307.90.90	060	5.405	Unidade	150,00	1,2800	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002866	PANO LIMPEZA ALVEJADO	6307.90.90	000	5.102	Unidade	120,00	1,3300	159,60	159,60	28,72	0,00	18,00	0,00
0000002900	VASSOURA NYLON GARI HARACEM C/CABO MADEIRA	9603.90.00	060	5.405	Unidade	10,00	6,9500	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - CORPO DE BOMBEIROS

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\$ 113,46 (6,58%) E=R\$ 139,94 (8,11%) Fonte: IBPT - 5oi7eW Pregão 141/2015 Emp 9039/15	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001999 **EMPENHO:** 009039/15 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.22.00 00000

Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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
Valor da Liquidação: R\$ 1.725,30 (um mil setecentos e vinte e cinco reais e ***
trinta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.725,30

515 FUNREBOM

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\$ 1.725,30 (um mil setecentos e vinte e cinco reais e ***trinta centavos*****

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

Matinhos, 04 de Marco de 2016.