

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
009077/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 4076

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 4077/2015 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 30.11.15 VENCIMENTO 30.11.15

VALOR ORÇADO 15.000,00 SALDO ANTERIOR 2.734,08 VALOR DO EMPENHO 2.473,65 SALDO ATUAL 260,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	PC	Absorvente feminino com gel com 8 unidades no minimo	1,38	27,60
1	10	UN	Balde plastico resistente 30 lts com alca metalica	7,80	78,00
1	15	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		

NF. 359 R\$ 1.636,10
NF. 403 R\$ 770,20

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE <i>[Signature]</i> IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA <i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10/03 CHEQUE Nº 032 BANCO 4104	EMITENTE <i>[Signature]</i>
TESOUREIRO	EMITIDO LIQUIDAÇÃO

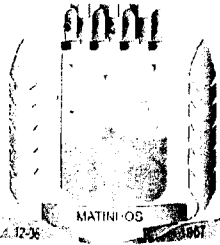
RECIBO

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: 11

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
009077/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 4076



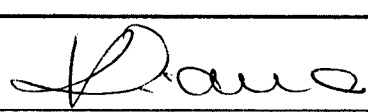
CREADOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10
ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 4077/2015 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 30.11.15 VENCIMENTO 30.11.15

VALOR ORÇADO 15.000,00 SALDO ANTERIOR 2.734,08 VALOR DO EMPENHO 2.473,65 SALDO ATUAL 260,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	200ml (no minimo)	4,49	67,35
1	2500	PC	Flanela (28 x 48cm)	0,68	68,00
1	15	FR	- fraldas descartaveis tamanho XG componentes fibras de celulose e polipropileno, adesivos termoplasticos, fios, elasticos, fragancia, pacotes plasticos com no minimo 18 unidades	0,38	950,00
1	250	FR	lustra moveis a base de ceras natural e sintetica, coadjuvante, emulsificante, perfume, peservativo, silicone e agua frasco plastico 500 ml (minimo)	2,35	35,25
			papel toalha, multifolhado com 1000		

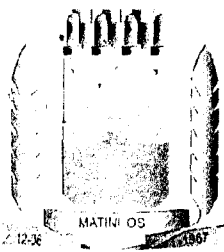
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p>  IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/0-2	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p>  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
 009077/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 4076

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 4077/2015 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 30.11.15 VENCIMENTO 30.11.15

VALOR ORÇADO 15.000,00 SALDO ANTERIOR 2.734,08 VALOR DO EMPENHO 2.473,65 SALDO ATUAL 260,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	folhas, 23 x 22,5 cm, fibras 100% celulosicas	4,00	1.000,00
1	15	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	15	UN	Vassoura de palha, cabo madeira resistente, tratada e polida, minima 1,20m.	4,68	70,20
1	15	UN	vassoura tipo gari 20 furos cabo em madeira tratada e polida SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimatvia(90 dias)	6,95	104,25

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04347
 FONTE DE RECURSO 721-PSB - PISO BASICO DE TRANSICAO TOTAL LÍQUIDO 2.473,65

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 30,11,15

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

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 000.000.403
SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/02-11.412.547/0001-10-55-001-000.000.403-100.000.403-0

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9069132089

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160029674475 24/02/2016 15:04:40-

CNPJ: 11.412.547/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE: 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

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

HORA DE SAÍDA: 15:05:43

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000403-1-1/1	10/03/2016	770,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,20
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ENDEREÇO: AV CURITIBA, 1741 - BARRACAO AMARELO

PRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

QUANTIDADE: 273,000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 0,000

PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		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	100,00	0,6800	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001999	PAPEL INTERFOLHAS 1000UN	4818.30.00	060	5.405	Unidade	158,00	4,0000	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001708	VASSOURA	9603.90.00	060	5.405	Unidade	15,00	4,6800	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LOCAL DE ENTREGA:
AV CURITIBA, 1741 - BARRACAO AMARELO

LIGAR ANTES DA ENTREGA (41) 3971.6249 GILMARA // 9595-6211 LUCIANO

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Lei 12.741, Vál Aprox Trib F=R\$ 99,01 (12,86%) E=R\$ 24,88 (3,23%) Fonte: IBPT - 5oi7eW
Pregão 141/2015 Emp 9077/15

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001939 EMPENHO: 009077/15 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.22.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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 PRODUTO
Valor da Liquidação: R\$ 770,20 (setecentos e setenta *****reais e vinte centav

OS *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 770,20

721 PSB - PISO BASICO DE TRANSICAO

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\$ 770,20 (setecentos e setenta ***** reais e vinte centavos*****

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

Matinhos, 02 de Marco de 2016.