



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
001301/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 736

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Registro de Preço 141 625/2016 230 22.02.16 22.02.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
2.944,73 2.114,73 133,00 1.981,73

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 100 | UN | Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias) | 1,33 | 133,00 |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00740

FONTE DE RECURSO 711-Programa Bolsa Urbana - PETI TOTAL LÍQUIDO 133,00

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31/03
CHEQUE Nº 009
BANCO 4068
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 22,02,16
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE
[Signature]

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 000.000.478
SÉRIE 001 Fls 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/03-11.412.547/0001-10-55-001-000.000.478-100.000.478-6

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 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160044104664 18/03/2016 17:02:25- |
| 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 18/03/2016 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 |
| MUNICÍPIO MATINHOS | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| FONE/FAX | UF | HORA DE SAÍDA 17:03:06 |

| DADOS DA FATURA | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| 000000478-1-1/1 | 02/04/2016 | 133,00 | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 133,00 | VALOR DO ICMS 23,94 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 133,00 | |
| 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 133,00 |

| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 100,000 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |

| 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 |
| 0000002866 | PANO LIMPEZA ALVEJADO | 6307.90.90 | 000 | 5.102 | Unidade | 100,00 | 1,3300 | 133,00 | 133,00 | 23,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LOCAL DE ENTREGA:
AV CURITIBA, 171- SERTAOZINHO
BARRACAO AMARELO

LIGAR ANTES 41 3473 5467 GILMARA

Bradesco 237
Agencia 1886
C/c 12.434-1
Comercial MAR Alimentos

| 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\$ 5,59 (4,20%) E=R\$ 23,94 (18,00%) Fonte: IBPT - Soi7eW Pregão 141/2015 Emp 1301/16 | RESERVADO AO FISCO |



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002776 EMPENHO: 001301/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00740
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 PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 133,00 (cento e trinta e tres **reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 133,00

711 Programa Bolsa Urbana - PETI

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\$ 133,00 (cento e trinta e tres **** reais*****

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

Matinhos, 24 de Marco de 2016.