

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

ORGÃO: 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretário  
DOT: 23.122.0109.2.039.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA: 2471  
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 PRLICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 141 SOLICITAÇÃO: 956/2016 PROC. COMPRA: 230 EMISSÃO: 10.03.16 10.03.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
31.500,00	28.880,14	900,60	27.979,54

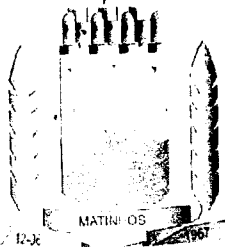
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	escova higienica para limpeza de vaso sanitario, cerdas de nylon ondulado, cabo entre ( 18 a 20 ) cm, cerdas de nylon, base em plastico	2,10	10,50
1	30	UN	Flanela (28 x 48cm)	0,68	20,40
1	40	FR	Papel higienico branco, folha simples, nao reciclado, picotado grofato, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no minimo.	18,20	728,00
1	10	UN	Rodo, lamina dupla em borracha, 50 cm de base em madeira resistente, cabo em madeira tratada e polida sem pintura	3,65	36,50
1	50	UN	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm		

NF 479 128 172,60

CONTRATO: REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2  
TESOURARIA: Parcel  
DATA DE PAGTO: 31/03/16  
CHEQUE Nº: 05197 NF479  
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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Orgão: 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretari  
DOT: 23.122.0109.2.039.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD  
Nº do Empenho/Tipo: 001989/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretari  
Nº CONTA: 2471

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: 956/2016 PROC. COMPRA: 230 EMISSÃO: 10.03.16 10.03.16

VALOR ORÇADO: 31.500,00 SALDO ANTERIOR: 28.880,14 VALOR DO EMPENHO: 900,60 SALDO ATUAL: 27.979,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	no minimo, com no minimo 90% de algodao. Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m SEC.MUN.TURISMO Estimativa(03 meses)	1,33 2,58	66,50 38,70

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 02482  
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 900,60

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO 10,03,16 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 000.000.479**  
**SÉRIE 001 Fls 1/1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41-16/03-11.412.547/0001-10-55-001-000.000.479-100.000.479-1

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 141160044110297 18/03/2016 17:06:57-	
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	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA SAÍDA / ENTRADA 18/03/2016
			HORA DE SAÍDA 17:07:52

**DADOS DA FATURA**

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000479-1-1/1	02/04/2016	172,60						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 66,50	VALOR DO ICMS 11,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 172,60
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 172,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 110,000	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
0000002927	ESCOVA SANITARIA BASE PLASTICA HARACEM	9603.30.00	060	5.405	Unidade	5,00	2,1000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001631	FLANELA ITATEX	6307.10.00	060	5.405	Unidade	30,00	0,6800	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002929	RÓDO BASE MADEIRA DUPLO HARACEM	9603.90.00	060	5.405	Unidade	10,00	3,6500	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002900	VASSOURA NYLON BASE E CABO MADEIRA HARACEM	9603.90.00	060	5.405	Unidade	15,00	2,5800	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002866	PANO LIMPEZA ALVEJADO	6307.90.90	000	5.102	Unidade	50,00	1,3300	66,50	66,50	11,97	0,00	18,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Bradesco 23  
Agencia 1886  
C/c 12.434-6  
Comercial MAB 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\$ 15,18 (8,79%) E=R\$ 30,44 (17,64%) Fonte: IBPT - Soi7eW Pregão 141/2015 Emp 1989/16	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002771 EMPENHO: 001989/16 Estimativa**

**Órgão:** 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 231220109 2 039 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02482  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**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\$** 172,60 (cento e setenta e dois \*\*\*reais e sessenta \*\*\*  
\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 172,60**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 172,60 (cento e setenta e dois \*\*\*reais e sessenta \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 24 de Marco de 2016.