



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 27 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007496/16 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2031

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3752/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 13.09.16 13.09.16

VALOR ORÇADO 32.445,00 SALDO ANTERIOR 9.499,04 VALOR DO EMPENHO 565,00 SALDO ATUAL 8.934,04

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 100 | FR | papel toalha, multifolhado com 1000 folhas, 23 x 22,5 cm, fibras 100% celulosicas SEC.MUN.DE EDUC/CMETS Estimativa(90 dias) | 5,65 | 565,00 |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02041

FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LÍQUIDO 565,00

| | |
|--|---|
| CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOUREARIA DATA DE PAGTO 04/11 CHEQUE Nº 0043 BANCO 3920 TESOUREIRO | EMITIDO 13/09/16 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 EIRELI
 RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 2800 - BLOCO B - JD
 BUSMAYER
 83606-390 CAMPO LARGO - PR
 FONE: (41) 3555-1655
 nfemab@combora.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

000.001.724
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 1011 4125 4700 0110 5500 1000 0017 2410 0001 7243

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MESMA UF C/ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160159670270 08/10/2016 09:16:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.691.320-89

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ
11.412.547/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)

CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
08/10/2016

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
MATINHOS

UF
PR

FONE / FAX
(000) 000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
1724-1 23/10/2016 565,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| BASE CÁLC ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 565,00 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 |
| | | | | VALOR APROX TRIB 153,68 |
| | | | | TOTAL DA NOTA 565,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
100

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
00100

PESO BRUTO
200,000

PESO LIQUIDO
200,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 010508 | PAPEL TOALHA CREME 1000 FOLHAS FARDO C/1000 FOLHAS | 48182000 | 060 | 5405 | PC | 100 | 5,65 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 153,68 |
| | *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
***LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 83260-000 MATINHOS-PR -**
 CNPJ: 76.017.466/0001-61
 BRADESCO 237 / AG. 1886-4 / C-C 12434-6
 Entrega: SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTE
 PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14 DO RICMS/PR
 PREGAO 141/2015 EMP 7496/16
 Trib aprox R\$: 51.98 Federal, 101.70 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

Sdc 17/10/16
LANÇADO
 3 451



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012468 **EMPENHO:** 007496/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02041
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

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\$ 565,00 (quinhentos e sessenta e **cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 565,00

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$ 565,00 (quinhentos e sessenta e **cinco reais*****

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

Matinhos, 28 de Outubro de 2016.