

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: ffnancas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006883/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1728

CREDOR 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 3569/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 18.08.16 18.08.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 101.133,72 VALOR DO EMPENHO 10.281,27 SALDO ATUAL 90.852,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	27	UN	Balde plastico resistente 30 lts com alca metalica	7,80	210,60
1	9	GL	Cera liquida incolor - 5 litros	9,95	89,55
1	81	UN	Condicionador infantil para cabelos, sem alcool, que nao irrita os olhos, componentes, cloreto dediestearil diamonico, alcool estearilico, polietilenoglicol laurato de sorbitano, hidroxietil celulose, alcool benzilico, EDTA tetrassodico, fragrancia ao citrico, D&C amarelo no 10 e laranja no 4, agua frasco plastico 200ml (no minimo)	4,49	363,69
1	25	UN	escova higienica para limpeza de		

NF. 1458 R\$ 3.027,08

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

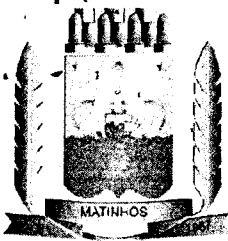
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/10
CHEQUE Nº 00 71 NF 1458

BANCO 3940
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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006883/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 1728

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 3569/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 18.08.16 18.08.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 101.133,72 VALOR DO EMPENHO 10.281,27 SALDO ATUAL 90.852,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	546	UN	vaso sanitario, cerdas de nylon ondulado, cabo entre(18 a 20)cm, cerdas de nylon, base em plastico	2,10	52,50
1	1200	PC	Flanela (28 x 48cm)	0,68	371,28
1	180	UN	- fraldas descartaveis tamanho XG componentes fibras de celulose e polipropileno, adesivos termoplasticos, fios, elasticos, fragancia, pacotes plasticos-com no minimo 18 unidades	0,38	456,00
			Lenco de papel, umidecidos, componentes, tela nao tecida, agua polissorbato 20, lauroantodiacetato dissodico, metilparabeno sodico, fragancia, ao citrico,		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

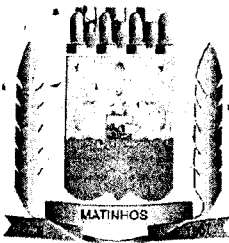
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06-10
CHEQUE Nº 08.71
BANCO 3940
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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006883/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22:00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 1728

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 CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preco NUMERO 141 SOLICITAÇÃO 3569/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 18.08.16 18.08.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 101.133,72 VALOR DO EMPENHO 10.281,27 SALDO ATUAL 90.852,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	25	FR	metilcloroisotiazolinona, balde com 450 unidades	7,61	1.369,80
1	33	UN	lustra moveis a base de ceras natural e sintetica, coadjuvante, emulsificante,	2,35	58,75
1	753	UN	perfume, peservativo, silicone e agua frasco plastico 500 ml (minimo)	2,79	92,07
1	211	FR	pa de lixo zincada com cabo de madeira com 80 cm	1,28	963,84
1			pano de prato 38 x 68 cm		
1			Papel higienico branco, folha simples, nao reciclado, picotado grofato, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada ño minimo.	18,20	3.840,20

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

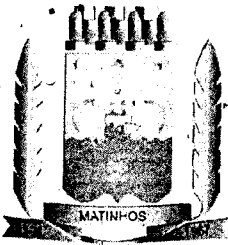
CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06-10-16
CHEQUE Nº 0371
BANCO 3971
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: 53.235-000
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
006883/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenação Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 1728

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 141 SOLICITAÇÃO 3569/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 18.08.16 18.08.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 101.133,72 VALOR DO EMPENHO 10.281,27 SALDO ATUAL 90.852,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	55	UN	Rodo, lamina dupla em borracha, 50 cm de base em madeira resistente, cabo em madeira tratada e polida sem pintura	3,65	200,75
1	16	UN	Rodo com escova e cabo.	3,56	56,96
1	60	UN	Rodo suporte em aco galvanizado; lamina de borracha 55 cm, cabo em madeira polida com 1,50m	3,77	226,20
1	596	UN	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao.	1,33	792,68
1	18	UN	suporte para papel higienico	4,40	79,20
1	180	UN	Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m	2,58	464,40
1	120	UN	vassoura pelo sintetico, com		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

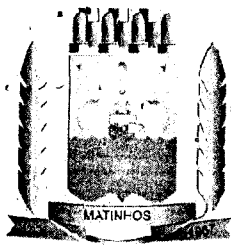
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06-10-16
CHEQUE Nº 03.71
BANCO 3943
TESOUREIRO

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006883/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenação Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 1728

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3569/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 18.08.16 18.08.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 101.133,72 VALOR DO EMPENHO 10.281,27 SALDO ATUAL 90.852,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	14	UN	rosca, cabo madeira pintado, 1,20	3,69	442,80
1	34	UN	vassoura tipo gari 20 furos cabo em madeira tratada e polida	6,95	97,30
			escova para lavar roupa - tamanho minimo 14 cm, cerdas de nylon, base em plastico	1,55	52,70
SEC.MUN.EDUCACAO/ESCOLAS Estimativa(90 dias)					

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01736
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 10.281,27

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06-10-16
CHEQUE Nº 0371
BANCO 3240
TESOUREIRO

EMITIDO 18/08/16
LIQUIDAÇÃO 1/1/16
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: 1/1/16 _____
NOME/CPF ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI

RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 2800 - BLOCO B - JD
 BUŞMAYER
 83606-390 CAMPO LARGO - PR
 FONE: (41) 3555-1655
 nfemab@combora.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

000.001.458
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4116 0911 4125 4700 0110 5500 1000 0014 5810 0001 4580

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141160142610653 09/09/2016 18:20:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MESMA UF

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)

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 09/09/2016

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

UF
PR

FONE / FAX
 (000) 000-0000

CEP
83260-000

DATA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
MATINHOS

FATURA / DUPLICATA

1458-1 24/09/2016 3.027,08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
1.973,93	355,30	0,00	0,00	906,70	3.027,08
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

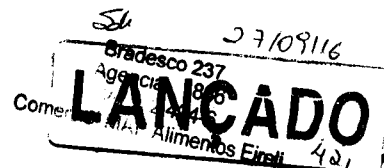
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
277			02777	188,320	188,320

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
040191	CONDICIONADOR INFANTIL		33059000	060	5405	UN	81	4,49	363,69	0,00	0,00	0	154,13
020341	BRUSH DENTIFRICAÇÃO		96031000	060	5405	UN	25	2,10	52,50	0,00	0,00	0	16,51
020341	BRUSH SANITARIA BASE PLAST CB 20CM		63071000	000	5102	UN	546	0,68	371,28	371,28	66,83	18	82,42
020341	BRUSH HARACEM		96190000	060	5405	UN	1.200	0,38	456,00	0,00	0,00	0	166,03
020341	BRUSH ELANELA AMARELA		96039000	060	5405	UN	48	3,77	180,96	0,00	0,00	0	56,91
010133	BRUSH LANCETA DESC ANJOS DA GUARDA		63079090	000	5102	UN	596	1,33	792,68	792,68	142,68	18	175,97
010133	BRUSH BARRIL GALVANIZ BORR B MADEIRA		63079090	000	5102	UN	596	1,33	792,68	792,68	142,68	18	175,97
020503	BRUSH HARACEM		96039000	000	5102	UN	180	2,58	464,40	464,40	83,59	18	146,00
020503	BRUSH PANO DE CHAO ALVEJADO ITATEX		96039000	000	5102	UN	53	3,69	195,57	195,57	35,20	18	61,50
020503	BRUSH PANELADO		96039000	000	5102	UN	14	6,95	97,30	97,30	17,51	18	30,60
020503	BRUSH ASSOURA NYLON POP HARACEM	7893835001235	96039000	000	5102	UN	14	6,95	97,30	97,30	17,51	18	30,60
020503	BRUSH ASSOURA PELO	7893835003512	96039000	000	5102	UN	14	6,95	97,30	97,30	17,51	18	30,60
020503	BRUSH CABO		96039000	000	5102	UN	34	1,55	52,70	52,70	9,49	18	16,50
020503	BRUSH ASSOURA NYLON GARI HARACEM	7898909770024	96039000	000	5102	UN	34	1,55	52,70	52,70	9,49	18	16,50
020503	BRUSH M CBO		96039000	000	5102	UN	34	1,55	52,70	52,70	9,49	18	16,50
020503	BRUSH COVA OVAL PLASTICA HARACEM		96039000	000	5102	UN	34	1,55	52,70	52,70	9,49	18	16,50

DADOS COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 83260-000 MATINHOS-PR -
 CNPJ: 76.017.466/0001-61
 PRAZO DE VALIDADE: MAB 15 DIAS
 Entregador: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
 Vendedor: AYRTON
 CÓDIGO DO CLIENTE: 00030
 PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14 DO RICMS/PR

RESERVADO AO FISCO



Gerado em 09/09/2016 às 18:24 pelo UniDANFE 3.6.11 Free | www.unidante.com.br



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011289 **EMPENHO:** 006883/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01736
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 3.027,08 (tres mil e vinte e sete **reais e oito centavo
S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.027,08

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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\$3.027,08 (tres mil e vinte e sete ** reais e oito centavos*****

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

Matinhos, 29 de Setembro de 2016.