

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
 002117/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2653

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 Registro de Preço 159 870/2017 285 22.03.17 22.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
627.000,00	503.435,31	1.238,41	502.196,90

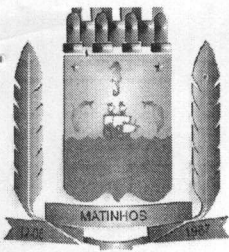
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	PA	Luva de borracha anatomica, tamanho M, latex natural antiderrapante, forrada, com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm	1,69	25,35
1	40	KG	Sabao em po biodegradavel, para remocao de manchas em tecidos, em maquinas de lavar; composto quimico no minimo de alquil benzeno, sulfanato de sodio, sequestrante, carboximetilcelulose sodica, eliminador bactericida de germes, fungos e virus, enzimas fragrancia e agua; acondicionado em embalagem resistente de 1kg, com rotulo, no do lote, formula,		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/04 CHEQUE Nº 93 339 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITENTE RUY HAUER REICHERT

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
002117/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2653

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 870/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 22.03.17 22.03.17

VALOR ORÇADO 627.000,00 SALDO ANTERIOR 503.435,31 VALOR DO EMPENHO 1.238,41 SALDO ATUAL 502.196,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE estimativa(90 dias)		

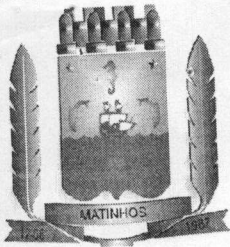
CONTRATO 2016 REDUZIDA 02666
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.238,41

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO: 23-04-17</p> <p>CHEQUE Nº 06339</p> <p>BANCO 2900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 22/03/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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 _____ 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: 002117/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO: 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
 DOT: 18.122.0111.2.042.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA: 2653

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 CREDOR: 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME
 R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE: _____
 CPF/CNPJ: 11.412.547/0001-10
 CIDADE: CAMPO LARGO PR

EMISSÃO: 22.03.17 22.03.17
 LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 159
 SOLICITAÇÃO: 870/2017
 PROC. COMPRA: 285

VALOR ORÇADO: 627.000,00
 SALDO ANTERIOR: 503.435,31
 VALOR DO EMPENHO: 1.238,41
 SALDO ATUAL: 502.196,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	90	UN	data de validade. Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao.	2,48	99,20
1	12	UN	Vassoura de palha, cabo madeira resistente, tratada e polida, minimo 1,20m	1,45	130,50
1	6	UN	Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m	9,29	111,48
1	12	UN	Vassoura piacava com 16 furos	2,88	17,28
1	40	FR	Papel higienico branco, folha simples, nao reciclado, picotado grofato, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no minimo.	5,45	65,40
				19,73	789,20

CONTRATO: _____ REDUZIDA: _____
 FONTE DE RECURSO: _____ TOTAL LÍQUIDO: _____

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

TESOURARIA: _____
 DATA DE PAGTO: 27-04-17
 CHEQUE Nº: 08339
 BANCO: 3908
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA PESSCA

Ofício Nº 167/2017 - SEMA

Matinhos, 14 de março de 2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI LTDA

CNPJ: 11.412.547/0001-10

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PREGÃO PRESENCIAL:

PROCESSO:

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

240/2016

159/2016

285/2016

15/12/2016

15/12/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
74	LUVA DE BORRACHA, TAMANHO M. LÁTEX	467	PAR	60	60	15	90	45	R\$ 1,69	R\$ 25,35
103	SABÃO EM PÓ - 1 KG	5.305	KG	160	160	40	90	120	R\$ 2,48	R\$ 99,20
109	SACO ALVEJADO 45x65cm	5.224	UND	360	360	90	90	270	R\$ 1,45	R\$ 130,50
127	VASSOURA DE PALHA	1.264	UND	48	48	12	90	36	R\$ 9,29	R\$ 111,48
128	VASSOURA DE NYLON	1.348	UND	48	48	6	90	42	R\$ 2,88	R\$ 17,28
130	VASSOURA PIACAVA	142	UND	48	48	12	90	36	R\$ 5,45	R\$ 65,40
149	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA SIMPLES	3.750	FRD	160	160	40	90	120	R\$ 19,73	R\$ 789,20
R\$ 1.238,41										

David Antonio Pancotti

DAVID ANTONIO PANCOTTI

Secretário Municipal de Meio Ambiente
Decreto nº 105/2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 17/03/17

Ruy Hauer Reichert
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

EMPENHO 167 COMERCIAL MAB ALIMENTOS PAPEL HIGIENICO E OUTROS

COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.002.967
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0411 4125 4700 0110 5500 1000 0029 6710 0002 9671

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170057841502 10/04/2017 18:40:21

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 (000031)

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

10/04/2017

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

2967-1 25/04/2017 1.238,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

350,01

VALOR ICMS

63,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.238,41

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

305,37

TOTAL DA NOTA

1.238,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

215

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00215

PESO BRUTO

73,710

PESO LÍQUIDO

73,710

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	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
020110	LUVA LATEX VOLK MEDIA AMARELA	7898207210437	40151900	000	5102	UN	15	1,69	25,35	25,35	4,56	18	5,63
020064	SABAO EM PO BREEZE SACHE 1 KG	34022000	060	5405	KG	40	2,48	99,20	0,00	0,00	0	0	34,51
020422	PANO LIMPEZA ALVEJADO ALGOTEC	7898928964183	63079090	000	5102	UN	90	1,45	130,50	130,50	23,49	18	28,97
020369	VASSOURA PALHA C/C HARACEM COM CABO	96031000	000	5102	UN	12	9,29	111,48	111,48	20,07	18	0	35,06
020328	VASSOURA NYLON POP PLAST. S/CAPA HARACEM	96039000	000	5102	UN	6	2,88	17,28	17,28	3,11	18	0	5,43
020328	VASSOURA PIACAVA PLASTICA HARACEM	96039000	000	5102	UN	12	5,45	65,40	65,40	11,77	18	0	20,57
040030	PAPEL HIG. ALPHES SIMPLES FD 16X4 30M FARDO	48181000	060	5405	FD	40	19,73	789,20	0,00	0,00	0	0	175,20
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 MUN MEIO AMBIENTE
ISENÇÃO DE ICMS NAS OPERAÇÕES INTERNAS COM OS PRODUTOS DA CESTA BÁSICA, RELACIONADOS, NO ITEM 21 DO ANEXO I DO RICMS/PR // PREGAÇÃO 159/2016 EMP 2117/17
Trib aprox R\$: 82.46 Federal, 222.92 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

