

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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008712/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3794

CREADOR 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 159 SOLICITAÇÃO 3575/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 26.10.17 26.10.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 34.039,38 VALOR DO EMPENHO 631,15 SALDO ATUAL 33.408,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Pa de lixo zincada com cabo de madeira com 80 cm	2,65	13,25
1	1	UN	Rodo suporte em aco galvanizado; lamina de borracha 55 cm, cabo e madeira polida com 1,50m	5,55	5,55
1	15	KG	Sabao em po biodegradavel, para remocao de manchas em tecidos, e maquinas de lavar; composto quimico no minimo de alquil benzeno, sulfanato de sodio, sequestrante, carboximetilcelulo sodica, eliminador bactericida d 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
VIGOR MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/12
CHEQUE Nº 03 916
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Ruy Hauer Reichert
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008712/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3794

CREADOR 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 159 SOLICITAÇÃO 3575/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 26.10.17 26.10.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 34.039,38 VALOR DO EMPENHO 631,15 SALDO ATUAL 33.408,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	70	UN	data de validade. Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao.	2,48	37,20
1	5	UN	Vassoura de palha, cabo madeira resistente, tratada e polida, minimo 1,20m	1,45	101,50
1	5	UN	Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m	9,29	46,45
1	5	UN	Vassoura pelo sintetico, c/rosca cabo mad pintado, 1,20 m	2,88	14,40
1	20	FR	Papel higienico branco, folha simples, nao reciclado, picotado grofato, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no	3,64	18,20

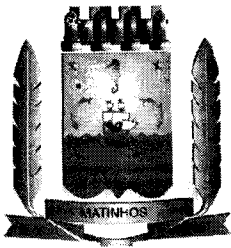
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVONE MENDES JUNIOR CECIPR 047/0340-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/12/17 CHEQUE Nº 00916 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___

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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008712/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3794

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 Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3575/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 26.10.17 26.10.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 34.039,38 VALOR DO EMPENHO 631,15 SALDO ATUAL 33.408,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			minimo. SEC.MUN.ASS.SOCIAL	19,73	394,60

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03806

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 631,15

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/12/17
CHEQUE Nº 08916
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/10/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
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 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

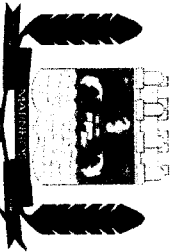
PEDIDO DE EMPENHO Nº 6514/2017
SOL.EMPENHO 3378/17

Fornecedor: 4934 - COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME
Endereço: RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 2800 - JARDIM BUSMAYER - CEP 83606-390 -
CAMPO LARGO - PR
Fone/Fax: CNPJ: 11.412.547/0001-10

Processo:	285/2016 - Pregão nº 159 / 2016
Órgão Solicitante:	DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação Orçamentária:	3806 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	15/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
82	1	5,00	UND	Pá de lixo zincada com cabo de madeira com 80 cm		2,65	13,25
101	1	1,00	UND	Rodo suporte em aço galvanizado; lâmina de borracha 55 cm, cabo em madeira polida com 1,50m		5,55	5,55
103	1	15,00	KG	Sabão em pó biodegradável, para remoção de manchas em tecidos, em máquinas de lavar; composto químico no mínimo de alquil benzeno, sulfonato de sódio, sequestrante, carboximetilcelulose sódica, eliminador bactericida de germes, fungos e vírus, enzimas fragancia e água; acondicionado em embalagem resistente de 1kg, com rótulo, nº do lote, fórmula, data de validade.		2,48	37,20
109	1	70,00	UND	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho mínimo 45x65cm no mínimo, com no mínimo 90% de algodão.		1,45	101,50
127	1	5,00	UND	Vassoura de palha, cabo madeira resistente, tratada e polida, mínimo 1,20m		9,29	46,45
128	1	5,00	UND	Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m		2,88	14,40
129	1	5,00	UND	Vassoura pelo sintético, c/rosca, cabo mad pintado, 1,20 m		3,64	18,20
149	1	20,00	FRD	Papel higiênico branco, folha simples, não reciclado, picotado grofato, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no mínimo.		19,73	394,60

Valor Total R\$..... 631,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Ofício Nº 240/2017

Matinhos, 23 de outubro 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: 240/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016

PROCESSO: 258/2016

INÍCIO CONTRATO: 15/12/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

FONTE DE RECURSOS: 000

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
82	Pá de lixo zincada com cabo de madeira com	344	par	10	10	0	5	90 dias	5	0	R\$ 2,65	R\$ 13,25
101	Rodo suporte em aço galvanizado; lâmina de borracha 55 cm, cabo	454	und	6	1	0	1	90 dias	0	0	R\$ 5,55	R\$ 5,55
103	Sabão em pó biodegradável, para remoção de manchas em tecidos, em	5.305	kg	25	15	0	15	90 dias	0	0	R\$ 2,48	R\$ 37,20
109	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho	5.224	und	100	70	0	70	90 dias	0	0	R\$ 1,45	R\$ 101,50
127	Vassoura de palha, cabo madeira resistente, tratada e polida,	1.264	und	10	5	0	5	90 dias	0	0	R\$ 9,29	R\$ 46,45
128	Vassoura de nylon base e cabo em madeira	1.348	und	10	5	0	5	90 dias	0	0	R\$ 2,88	R\$ 14,40
129	Vassoura pelo sintético, c/rosca, cabo mad	690	und	15	5	0	5	90 dias	0	0	R\$ 3,64	R\$ 18,20

Solicitação de empenho nº 240 Aquisição de materiais de limpeza Comercial Mab

8
259

140	Alcool em gel 70% - Alcool em gel para desinfecção, com ação antibacteriana, frasco	4.712	und	100	70	0	70 25	90 dias	0	0	R\$ 4,26	R\$ 298,20
149	Papel higiênico branco, folha simples, não reciclado, picotado gofrado, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no mínimo.	2.813	frd	50	20	0	20	90 dias	0	0	R\$ 19,73	R\$ 394,60
TOTAL											R\$ 929,35	

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 23/10/17


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal


Marcela Gaspar de Carvalho

~~Marcelo Gaspar de Carvalho~~
Diretor Geral da Sec. De Defesa Social

CPF: 023.374.909-80

~~Diretor Geral~~

**Secretaria Municipal de
Defesa Social**


Paulo Soares de Queiroz

Secretário Municipal De Defesa Social

PAULO SOARES DE QUEIROZ

Secretário Municipal de Defesa Social
Decreto 130/2017

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

1

000.005.377
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1111 4125 4700 0110 5500 1000 0053 7710 0005 3776

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

141170186413287 14/11/2017 11:22:18

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

14/11/2017

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

5377-1 29/11/2017 631,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

199,35

VALOR ICMS

35,89

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

631,15

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

153,85

TOTAL DA NOTA

631,15

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

126

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00126

PESO BRUTO

121,830

PESO LIQUIDO

121,830

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	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
020300	PA DE LIXO METAL CABO LONGO HARACEM		96039000	000	5102	UN	5	2,65	13,25	13,25	2,39	18	4,17
020203	RODO DE METAL DUPLO HARACEM	7893835001181	96039000	000	5102	UN	1	5,55	5,55	5,55	1,00	18	1,75
020064	SABAO EM PO BREEZE SACHE 1 KG		34022000	060	5405	KG	15	2,48	37,20	0,00	0,00	0	12,94
020588	PANO LIMPEZA ALVEJADO		63079090	000	5102	UN	70	1,45	101,50	101,50	18,27	18	22,53
020369	VASSOURA PALHA C/C HARACEM COM CABO		96031000	000	5102	UN	5	9,29	46,45	46,45	8,36	18	14,61
040120	PAPEL HIGIENICO 16X4 30M BRANCO		48181000	060	5405	FD	20	19,73	394,60	0,00	0,00	0	87,60
020568	VASSOURA PELO HARACEM PELO		96039000	000	5102	UN	5	3,64	18,20	18,20	3,28	18	5,72
020328	VASSOURA NYLON HARACEM		96039000	000	5102	UN	5	2,88	14,40	14,40	2,59	18	4,53
	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: SEC DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS

ISENCAO DE ICMS NAS OPERACOES INTERNAS COM OS PRODUTOS DA CESTA

BASICA, RELACIONADOS, NO ITEM 21 DO

ANEXO I DO RICMS/PR- PREGAO 159/2016 EMP 8712/2017

Trib aprox R\$: 40.25 Federal, 113.62 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

Nº 59

LANÇADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013832 **EMPENHO:** 008712/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS

Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03806

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 8964 COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME **CNPJ/CPF:** 11.412.547/0001-10

CAMPO LARGO

Licitação: Registro de Prec 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 631,15 (seiscentos e trinta e um reais e quinze *****

centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 631,15

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\$ 631,15 (seiscentos e trinta e um reais e quinze *****centavos*****

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

Matinhos, 18 de Dezembro de 2017.