

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009113/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3167

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 3841/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 08.11.17 08.11.17

VALOR ORÇADO 874.000,00 SALDO ANTERIOR 102.592,70 VALOR DO EMPENHO 4.184,90 SALDO ATUAL 98.407,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	PA	Luva de borracha anatomica, tamanho M, latex natural antiderrapante, forrada, com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm	1,69	50,70
1	40	UN	Rodo de espuma com suporte de madeira 30 cm cabo em madeira polida com 80 cm	3,34	133,60
1	15	UN	Vassoura pelo sintetico, c/rosca cabo mad pintado, 1,20 m	3,64	54,60
1	200	FR	Papel higienico branco, folha simples, nao reciclado, picotado grofato, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no minimo. SEC.MUN.DE SAUDE	19,73	3.946,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03183
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 4.184,90

CONFERENTE IVOMENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/12 CHEQUE Nº 03 910 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 08/11/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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 6976/2017
SOL.EMPENHO3841/2017

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:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3183 - 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

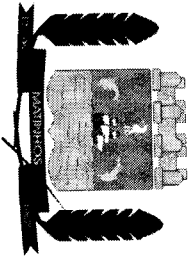
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
74	1	30,00	PAR	Luva de borracha anatômica, tamanho M, látex natural antiderrapante, forrada, com punhos ajustáveis com bainha, comprimento total mínimo 33 cm		1,69	50,70
99	1	40,00	UND	Rodo de espuma com suporte de madeira 30 cm cabo em madeira polida com 80 cm		3,34	133,60
129	1	15,00	UND	Vassoura pelo sintético, c/rosca cabo mad pintado, 1,20 m		3,64	54,60
149	1	200,00	FRD	Papel higiênico branco, folha simples, não reciclado, picotado grofado, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no mínimo.		19,73	3.946,00
Valor Total R\$.....							4.184,90

Matinhos, 08/11/2017



Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 844/2017

DATA

MATINHOS, 03 DE NOVEMBRO DE 2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI LTDA

CNPJ: 11.412.547/0001-10

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 240/2016

PROCESSO: 285/2016

INÍCIO ATA: 15/12/2016

VENCIMENTO DA ATA 15/12/2017

FONTE DE RECURSO: 303

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		
74	Luva de borracha	467	UND	24	160	0	30	90 dias	130	0	R\$ 1,69	R\$ 50,70
99	Rodo de espuma	199	UND	60	40	0	40	90 dias	0	0	R\$ 3,34	R\$ 133,60
129	vassoura de pelo sintético	690	UND	30	15	0	15	90 dias	0	0	R\$ 3,64	R\$ 54,60
149	Papel Higienico	2.813	UND	500	200	0	200	90 dias	0	0	R\$ 19,73	R\$ 3.946,00
Total												R\$ 4.184,90


Dejal Alves de Camargo
Secretário de Saúde

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 03/11/2017


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

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
000.005.699
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 1211 4125 4700 0110 5500 1000 0056 9910 0005 6993

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
14117020512286 12/12/2017 17:43:40

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)
ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
MUNICÍPIO
MATINHOS
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
83260-000
UF
PR
FONE / FAX
(000) 000-0000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61
DATA DA EMISSÃO
12/12/2017

FATURA / DUPLICATA

5699-1 27/12/2017 4.184,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 105,30	VALOR ICMS 18,96	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 4.184,90
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR APROX TRIB 946,46				TOTAL DA NOTA 4.184,90

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
285
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
00285
PESO BRUTO
108,380
PESO LIQUIDO
108,380

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	30	1,69	50,70	50,70	9,13	18	11,26
040030	PAPEL HIG. ALPHES SIMPLES FD 16X4 30M FARDO		48181000	060	5405	FD	200	19,73	3.946,00	0,00	0,00	0	876,01
020322	PASSA CERA ESPUMA FOFINHO 30CM HARACEM COM CABO		96039000	060	5405	UN	40	3,34	133,60	0,00	0,00	0	42,02
020768	VASSOURA PELO HARACEM C/CABO		96039000	000	5102	UN	15	3,64	54,60	54,60	9,83	18	17,17
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 SAUDE
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 9113/2017
Trib aprox R\$: 193.17 Federal, 753.29 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

170
12/12/17



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013835 **EMPENHO:** 009113/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03183
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 4.184,90 (quatro mil cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.184,90

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 4.184,90 (quatro mil cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos)

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

Matinhos, 18 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005970000000

VALOR TOTAL:

4.184,90

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 1.886-0

CONTA : 00.000.012.434-6

=====

Nr. Autenticação: E.605.0A6.BAE.1A6.BD5