

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
009279/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

CREADOR 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 3933/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 14.11.17 14.11.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 111.319,13 VALOR DO EMPENHO 4.827,38 SALDO ATUAL 106.491,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Pa de lixo zincada com cabo de madeira com 80 cm	2,65	26,50
1	10	UN	Rodo de espuma com suporte de madeira 30 cm cabo em madeira polida com 80 cm	3,34	33,40
1	400	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

MO MANOEL JUNIOR
CNC/PL 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/12
CHEQUE Nº 02 339
BANCO 3912

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

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
009279/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf a
 DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3933/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 14.11.17 14.11.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 111.319,13 VALOR DO EMPENHO 4.827,38 SALDO ATUAL 106.491,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	260	UN	data de validade. Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65c no minimo, com no minimo 90% de algodao.	2,48	992,00
1	16	UN	Shampoo neutro 350 ml(ou equivalente em ml.)	1,45	377,00
1	40	UN	Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m	3,98	63,68
1	200	UN	Alcool em gel 70% - Alcool em ge para desinfeccao, com acao antibacteriana, frasco com 800 gramas.	2,88	115,20
1	120	FR	Papel higienico branco, folha simples, nao reciclado, picotado grofato, neutro, fardo c/64	4,26	852,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE
 DAVIDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 28-12-14
 CHEQUE Nº 08339
 BANCO 3210

EMITIDO / /
 LIQUIDAÇÃO / /

TESOUREIRO
 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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009279/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2297

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

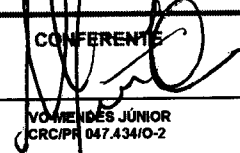



LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3933/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 14.11.17 14.11.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 111.319,13 VALOR DO EMPENHO 4.827,38 SALDO ATUAL 106.491,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			unidades de 30m x 10cm cada no minimo. SEC.MUN.DE EDUC/PRE ESCOLAS	19,73	2.367,60

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04034

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.827,38

<p>CONFERENTE</p>  VOLNEI MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<p>TESOURARIA</p> DATA DE PAGTO 28-12-14 CHEQUE Nº 08.339 BANCO 3912  TESOURARIA	<p>EMITIDO 14/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p>  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



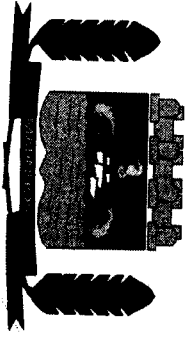
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7159/2017
SOL.EMPENHO3933/2017

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:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	4034 - MATERIAL DE LIMPEZA E-PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias após 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	10,00	UND	Pá de lixo zincada com cabo de madeira com 80 cm		2,65	26,50
99	1	10,00	UND	Rodo de espuma com suporte de madeira 30 cm cabo em madeira polida com 80 cm		3,34	33,40
103	1	400,00	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	992,00
109	1	260,00	UND	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho mínimo 45x65cm no mínimo, com no mínimo 90% de algodão.		1,45	377,00
118	1	16,00	UND	Shampoo neutro 350 ml(ou equivalente em ml.)		3,98	63,68
128	1	40,00	UND	Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m		2,88	115,20
140	1	200,00	UND	Alcool em gel 70% - Alcool em gel para desinfecção, com ação antibacteriana, frasco com 800 gramas.		4,26	852,00
149	1	120,00	FRD	Papel higiênico branco, folha simples, não reciclado, picotado grofato, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no mínimo.		19,73	2.367,60
Valor Total R\$.....							4.827,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRÉ ESCOLAS

Ofício nº 1799 de 13/11/2017

Ao Gabinete

NOVEMBRO/DEZEMBRO

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: 240/2016

P. P. R. P.: 159/2016

PROCESSO 285/2016

INÍCIO CONTRATO: 15/dez/16

VENCIMENTO CONTRATO: 15/dez/17

Fonte: 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
82	PÁ DE LIXO ZINCADA	344	114	UND	10	60	0	40	R\$ 2,65	R\$ 26,50
99	RODO DE ESPUMA COM SUPORTE DE MADEIRA	199	64	UND	10	60	0	0	R\$ 3,34	R\$ 33,40
103	SABÃO EM PÓ	5.305	3.778	KG	400	60	0	0	R\$ 2,48	R\$ 992,00
109	SACO ALVEADO	5.224	1.874	UND	260	60	0	0	R\$ 1,45	R\$ 377,00
118	SHAMPOO NEUTRO	150	80	UND	16	60	0	0	R\$ 3,98	R\$ 63,68
128	VASSOURA DE NYLON	1.348	682	UND	40	60	0	20	R\$ 2,88	R\$ 115,20

140	ALCOOL EM GEL 70%	4.712	3.806	UND	200	60	0	0	R\$ 4,26	R\$ 852,00
149	PAPEL HIGIÊNICO (COTA PRINCIPAL)	2.813	1.343	FRD	120	60	0	300	R\$ 19,73	R\$ 2.367,60
AUTORIZO										R\$ 4.827,38

Suzanna Mendes
Departamento Solicitante

JCS
Jean Carlos Freire da Silva
Secretário de Educação

[Signature]
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 13/11/2017

COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1**000.005.703****SÉRIE 1****FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO

4117 1211 4125 4700 0110 5500 1000 0057 0310 0005 7030

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

141170205152048 12/12/2017 18:03:36

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

12/12/2017

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

00:00

FATURA / DUPLICATA

5703-1 27/12/2017 4.827,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

518,70

VALOR ICMS

93,37

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

4.827,38

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX. TRIB.

1.398,51

TOTAL DA NOTA

4.827,38

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

1056

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

01056

PESO BRUTO

700,420

PESO LIQUIDO

700,420

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	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
020300	PA DE LIXO METAL CABO LONGO HARACEM	96039000	000	5102	UN	10	2,65	26,50	26,50	4,77	18	8,33
020322	PASSA CERA ESPUMA FOFINHO 30CM HARACEM COM CABO	96039000	060	5405	UN	10	3,34	33,40	0,00	0,00	0	10,50
020064	SABAO EM PO BREEZE SACHE 1 KG	34022000	060	5405	KG	400	2,48	992,00	0,00	0,00	0	345,12
020588	PANO LIMPEZA ALVEJAD ALGOTEC	63079090	000	5102	UN	260	1,45	377,00	377,00	67,86	18	83,69
040265	SHAMPOO 350 ML	33051000	060	5405	UN	16	3,98	63,68	0,00	0,00	0	27,36
020328	YASSOURA NYLON HARACEM	96039000	000	5102	UN	40	2,88	115,20	115,20	20,74	18	36,23
020124	ALCOOL GEL 70o ONIXX FRASCO	22072019	060	5405	UN	200	4,26	852,00	0,00	0,00	0	361,67
040030	PAPEL HIG. ALPHES SIMPLES FD 16X4 30M FARDO	48181000	060	5405	FD	120	19,73	2.367,60	0,00	0,00	0	525,61
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 00000-000 MATINHOS-PR -

CNPJ: 76.017.466/0001-61

BRADESCO 237 / AG. 1886-4 / C-C 12434-6

Entrega: SEC DE EDUCACAO

PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14
DO RICMS/PR

PREGAO 159/2016 EMP 9279/2017

Trib aprox R\$: 431.40 Federal, 967.11 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

506 18/12

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014176 **EMPENHO:** 009279/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

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\$ 4.827,38 (quatro mil oitocentos e **vinte e sete reais e trinta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.827,38

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 4.827,38 (quatro mil oitocentos e **vinte e sete reais e trinta e oito centavos*****

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

Matinhos, 20 de Dezembro de 2017.