



# 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  
006766/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 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

CRÉDOR 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 Nº 159 SOLICITAÇÃO 2667/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 28.08.17 28.08.17

VALDR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 58.277,05 VALOR DO EMPENHO 824,25 SALDO ATUAL 57.452,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	PA	Luva de borracha anatomica, tamanho M, latex natural antiderrapante, forrada, com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm	1,69	8,45
1	5	PA	Luva de borracha anatomica, tamanho P, latex natural antiderrapante, forrada, com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm	1,66	8,30
1	5	UN	Pa de lixo zincada com cabo de madeira com 80 cm	2,65	13,25
1	5	UN	Rodo suporte em aco galvanizado; lamina de borracha 55 cm, cabo em madeira polida com 1,50m	5,55	27,75
1	10	KG	Sabao em po biodegradavel, para		

NF. 4759 R\$ 811,00

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 05/10/17 CHEQUE Nº 00721 NF 4759 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO <u>  /  /  </u> LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u>  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:   /  /   NOME/CPF ASSINATURA

## 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

01 - SA  
1 - SA  
000.004.759  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0911 4125 4700 0110 5500 1000 0047 5910 0004 7593

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MESMA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170149644254 14/09/2017 15:31:43

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  
76.017.466/0001-61DATA DA EMISSÃO  
14/09/2017

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO  
CENTROCEP  
83260-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
MATINHOS

UF

FONE / FAX  
(000) 000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
00:00

FATURA / DUPLICATA

4759-1 29/09/2017 811,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 194,30	VALOR ICMS 34,98	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 811,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR APROX TRIB 195,57				TOTAL DA NOTA 811,00

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 105	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00105	PESO BRUTO 163,330	PESO LIQUIDO 163,330

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO 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	5	1,69	8,45	8,45	1,52	18	1,88
020110	LUVA LATEX VOLK AMARELA *	7898207210437	40151900	000	5102	UN	5	1,66	8,30	8,30	1,49	18	1,84
020064	SABAO EM PO BREEZE SACHE 1 KG		34022000	060	5405	KG	10	2,48	24,80	0,00	0,00	0	8,63
020588	PANO LIMPEZA ALVEJADO		63079090	000	5102	UN	30	1,45	43,50	43,50	7,83	18	9,66
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	30	19,73	591,90	0,00	0,00	0	131,40
020568	VASSOURA HARACEM * PELO		96039000	000	5102	UN	5	5,45	27,25	27,25	4,91	18	8,57
020328	VASSOURA NYLON HARACEM		96039000	000	5102	UN	5	2,88	14,40	14,40	2,59	18	4,53
020568	VASSOURA PELO HARACEM * PELO		96039000	000	5102	UN	5	3,64	18,20	18,20	3,28	18	5,72
020203	RODO DE METAL DUPLO 60 CM HARACEM	7893835001181	96039000	000	5102	UN	5	5,55	27,75	27,75	5,00	18	8,73

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BRANCO 237 / AG. 1886-4 / C-C 12434-6  
Entrega: SECRETARIA MUN DEFESA SOCIAL E ANTIDROG  
ISENCAO DE ICMS NAS OPERACOES INTERNAS COM OS PRODUTOS DA CESTA  
BASICA, RELACIONADOS, NO ITEM 21 DO  
ANEXO 1 DO RICMS/PR- PREGAO 159/2016 EMP 6766/2017  
Trib aprox R\$: 49.59 Federal, 145.98 Estadual e 0.00 Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

Nº 44  
ANÇADO



09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004477000000

VALOR TOTAL:

811,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI

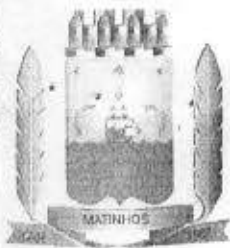
BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 1.886-0

CONTA : 00.000.012.434-6

=====

Nr. Autenticação: 7.531.010.69B.C63.9DC



# 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  
006766/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 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

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

ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 2667/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 28.08.17 28.08.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 58.277,05 VALOR DO EMPENHO 824,25 SALDO ATUAL 57.452,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	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, data de validade.	2,48	24,80
1	5	UN	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao. Vassoura de palha, cabo madeira	1,45	43,50

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

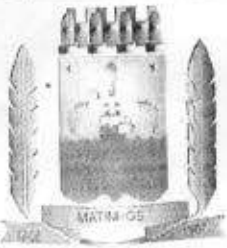
CONFERENTE  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 05/10/17  
CHEQUE Nº 06821  
BANCO 3900  
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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006766/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 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

CREDOR 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 2667/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 28.08.17 28.08.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 58.277,05 VALOR DO EMPENHO 824,25 SALDO ATUAL 57.452,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	resistente, tratada e polida, minimo 1,20m	9,29	46,45
1	5	UN	Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m	2,88	14,40
1	5	UN	Vassoura pelo sintético, c/rosca, cabo mad pintado, 1,20 m	3,64	18,20
1	5	UN	Vassoura piacava com 16 furos	5,45	27,25
1	30	FR	Papel higienico branco, folha simples, nao reciclado, picotado grofato, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no minimo.	19,73	591,90
Aquisicao de materiais de limpeza em atendimento as Secretarias Municipais.					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03806  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 824,25

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 05/10/17</p> <p>CHEQUE Nº 06721</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 28/08/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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