



# 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  
 007704/17 EstimativaOrcamentario

|   |               |   |                           |
|---|---------------|---|---------------------------|
| ÓRGÃO<br>12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE         |               | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                           |
| DOT.<br>10.301.0113.2.049.3390.30.22.00           |               | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU                         |                           |
| CREDOR<br>8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME |               | CPF/CNPJ<br>11.412.547/0001-10                      |                           |
| ENDEREÇO<br>R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO         |               | CIDADE<br>CAMPO LARGO PR                            |                           |
| LICITAÇÃO<br>Registro de Preço                    | NÚMERO<br>159 | SOLICITAÇÃO<br>3066/2017                            | PROC. COMPRA<br>285       |
| VALOR ORÇADO<br>685.000,00                        |               | SALDO ANTERIOR<br>66.028,54                         | VALOR DO EMPENHO<br>84,50 |
|   |               | SALDO ATUAL<br>65.944,04                            |                           |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    |        | PA50  | Luva de borracha anatomica, tamanho M, latex natural antiderrapante, forrada, com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm SEC.MUN.DE SAUDE | 1,69           | 84,50       |

|  |                        |
|--|------------------------|
| CONTRATO<br>2016   | REDUZIDA<br>03183      |
| FONTE DE RECURSO<br>303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) | TOTAL LÍQUIDO<br>84,50 |

|   |  |
|---|--|
| CONFERENTE<br><br>VOMENDAS JUNIOR<br>CRC/PR 047.434/D-2                               | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRA<br>DATA DE PAGTO 19/10<br>CHEQUE Nº 93 341<br>BANCO 3935<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 25/09/17<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br><br>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 \_\_\_\_\_

**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

000.004.990  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1011 4125 4700 0110 5500 1000 0049 9010 0004 9902

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

141170163217626 05/10/2017 16:40:44

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

05/10/2017

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

4990-1 20/10/2017 84,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                |              |                   |               |                    |                  |               |
|----------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS   | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |                  |               |
| 84,50          | 15,21        | 0,00              | 0,00          | 84,50              |                  |               |
| VALOR FRETE    | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO    | OUTRAS DESP   | VALOR IPI          | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA |
| 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 18,76            | 84,50         |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                 |             |                    |            |              |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC      | UF         | CNPJ / CPF   |
| PROPRIO             | 0-EMITENTE      |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 50                  |                 |             | 00050              | 3,100      | 3,100        |

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   | 50    | 1,69       | 84,50       | 84,50       | 15,21      | 18         | 18,76             |
|                | *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*<br>Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ<br><br>10.200 |                  |          |     |      |      |       |            |             |             |            |            |                   |

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 7704/2017  
Trib aprox R\$: 3.55 Federal, 15.21 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010927 EMPENHO: 007704/17 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

**Licitação:** Registro de Prec 159 CAMPO LARGO

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 84,50 (oitenta e quatro reais e cinquenta centavos\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 84,50**

303 Saúde - 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\$ 84,50 (oitenta e quatro reais e cinquenta centavos\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 11 de Outubro de 2017.

20/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:51:00

**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:

19/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004808000000

VALOR TOTAL:

84,50

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

CLIENTE: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 1.886-0

CONTA : 00.000.012.434-6

=====

Nr. Autenticação: 5.91D.3CC.728.95A.0C1