

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
009745/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2471

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 4065/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 29.11.17 29.11.17

VALOR ORÇADO 51.000,00 SALDO ANTERIOR 11.705,37 VALOR DO EMPENHO 1.720,20 SALDO ATUAL 9.985,17

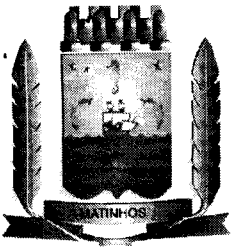
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	PA	Luva de borracha anatomica, tamanho M, latex natural antiderrapante, forrada, com punhos ajustaveis com bainha, comprimento total minimo 33 cm	1,6900	50,70
1	6	UN	Rodo suporte em aco galvanizado; lamina de borracha 55 cm, cabo e madeira polida com 1,50m	5,5500	33,30
1	20	UN	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao.	1,4500	29,00
1	10	UN	Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m	2,8800	28,80
1	80	FR	Papel higienico branco, folha simples, nao reciclado, picotado		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MEDEDES JUNIOR CRC/PR 147.434/0-2
 TRESORARIA: DATA DE PAGTO 21/12
 CHEQUE Nº 916
 BANCO 3903
 TRESOREIROS
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: / /
 LIQUIDAÇÃO: / /
 EMITENTE: [Assinatura]

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
009745/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23.122.0109.2.039.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS
Nº CONTA 2471

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 4065/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 29.11.17 29.11.17

VALOR ORÇADO 51.000,00 SALDO ANTERIOR 11.705,37 VALOR DO EMPENHO 1.720,20 SALDO ATUAL 9.985,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			grofato, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no minimo. SEC.MUN.DE TURISMO	19,7300	1.578,40

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02482

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.720,20

CONFERENTE INO MENDES JUNIOR GRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 21.12.17 CHEQUE Nº 03916 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 29/11/17 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 7344/2017
SOL.EMPENHO4065/2017

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

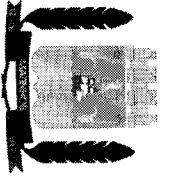
Processo:	285/2016 - Pregão nº 159 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2482 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza em atendimento às Secretarias 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
101	1	6,00	UND	Rodo suporte em aço galvanizado; lâmina de borracha 55 cm, cabo em madeira polida com 1,50m		5,55	33,30
109	1	20,00	UND	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho mínimo 45x65cm no mínimo, com no mínimo 90% de algodão.		1,45	29,00
128	1	10,00	UND	Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m		2,88	28,80
149	1	80,00	FRD	Papel higiênico branco, folha simples, não reciclado, picotado grofato, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no mínimo.		19,73	1.578,40
Valor Total R\$.....							1.720,20

Matinhos, 27/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Memorando nº 392/2017

27/11/2017

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 - P/M
PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016 - P/M
PROCESSO: 285/2016 - P/M
INÍCIO CONTRATO: 15/12/2016
VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SEC.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
74	Luva de borracha anatômica, tamanha M latex natural, Volk	467	PAR	96	66	30	30	03 meses	36	36	R\$ 1,69	R\$ 50,70
100	Papel Higiénico Branco, folha simples	3.750	FRD	180	100	100	80	03 meses	0	0	R\$ 19,73	R\$ 1.578,40
101	Rodo, lamina dupla em borracha 50 CM	454	UNID.	12	12	6	6	03 meses	0	0	R\$ 5,55	R\$ 33,30
128	Vassoura de nylon	1.348	UNID.	24	14	14	10	03 meses	0	0	R\$ 2,88	R\$ 28,80
109	Saco alveado liso duplo	5.224	UND	60	40	40	20	03 meses	0	0	R\$ 1,45	R\$ 29,00
Total											R\$ 1.720,20	

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

DATA: 27/11/2017

Secretário Solicitante
Ivo Hauer Malschitzky
Decreto nº 686/2017

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

1

000.005.697
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1211 4125 4700 0110 5500 1000 0056 9710 0005 6972

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

141170205128828 12/12/2017 17:43:18

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

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

5697-1 27/12/2017 1.720,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

141,80

VALOR ICMS

25,52

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.720,20

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

387,63

TOTAL DA NOTA

1.720,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

146

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00146

PESO BRUTO

47,340

PESO LÍQUIDO

47,340

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
020203	RODO DE METAL DUPLO HARACEM	7893835001181	96039000	000	5102	UN	6	5,55	33,30	33,30	5,99	18	10,47
020588	PANO LIMPEZA ALVEJAD ALGOTEC	63079090	000	5102	UN	20	1,45	29,00	29,00	5,22	18	6,44	
040030	PAPEL HIG. ALPHES SIMPLES FD 16X4 30M FARDO	48181000	060	5405	FD	80	19,73	1.578,40	0,00	0,00	0	350,40	
020328	VASSOURA NYLON HARACEM	96039000	000	5102	UN	10	2,88	28,80	28,80	5,18	18	9,06	
	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: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DESENVOL

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 9745/2017

Trib aprox R\$: 77.99 Federal, 309.63 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: 013833 **EMPENHO:** 009745/17 Estimativa

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02482
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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\$ 1.720,20 (um mil setecentos e vinte reais e vinte centavos *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 720,20

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 1.720,20 (um mil setecentos e vinte reais e vinte 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: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005978000000

VALOR TOTAL:

9.256,85

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

CLIENTE: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 1.886-0

CONTA : 00.000.012.434-6

=====

Nr. Autenticação: 9.3E9.96D.6D5.18A.C2A