

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 001940/17 EstimativaOrcamentario

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 PRODU N° CONTA 2471

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 764/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 13.03.17 13.03.17

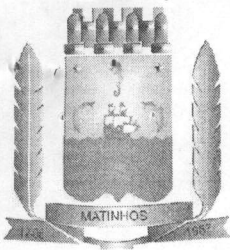
VALOR ORÇADO 31.000,00 SALDO ANTERIOR 11.694,40 VALOR DO EMPENHO 1.720,20 SALDO ATUAL 9.974,20

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	6	UN	Rodo suporte em aco galvanizado; lamina de borracha 55 cm, cabo em madeira polida com 1,50m	5,55	33,30
1	20	UN	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao.	1,45	29,00
1	10	UN	Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m	2,88	28,80
1	80	FR	Papel Higienico Branco, folha simples, nao reciclado, picotado,		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 04/05 CHEQUE Nº 03 355 BANCO 3902
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: 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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001940/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 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
R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CAMPO LARGO PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 764/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 13.03.17 13.03.17

VALOR ORÇADO 31.000,00 SALDO ANTERIOR 11.694,40 VALOR DO EMPENHO 1.720,20 SALDO ATUAL 9.974,20

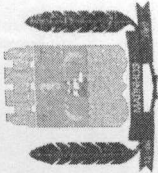
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			grofado, neutro. Fardo com 64 unidades de 30 ms x 10cm, cada unidade (minimo). (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DE TURISMO Estimativa(03 meses)	19,73	1.578,40

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02482
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.720,20

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04-05-17
CHEQUE Nº 08355
BANCO 390
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 13/03/17
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Memorando nº 042/2017

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 - PMM

PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016 - PMM

PROCESSO: 285/2016 - PMM

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	96	96	30	03 meses	66	66	R\$ 1,69	R\$ 50,70
147	Papel Higiénico Branco, folha simples	3.750	FRD	180	180	180	80	03 meses	100	100	R\$ 19,73	R\$ 1.578,40
101	Rodo, lamina dupla em borracha 50 CM	454	UNID.	12	12	12	6	03 meses	6	6	R\$ 5,55	R\$ 33,30
128	Vassoura de nylon	1.348	UNID.	24	24	24	10	03 meses	14	14	R\$ 2,88	R\$ 28,80
109	Saco alvejado liso duplo	5.224	UND	60	60	60	20	03 meses	40	40	R\$ 1,45	R\$ 29,00
Total												R\$ 1.720,20

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

DATA: 21/02/2017

Secretaria de Turismo
Departamento Solicitante

Secretário Solicitante

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

ADALTO MENDES LUDERS
Secretário Municipal de Turismo e
Desenvolvimento Econômico
Decreto 122/2017

COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.002.966
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0411 4125 4700 0110 5500 1000 0029 6610 0002 9666

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

141170057841342 10/04/2017 18:40:01

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

10/04/2017

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

2966-1 25/04/2017 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

PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

146

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00146

PESO BRUTO

47,340

PESO LÍQUIDO

47,340

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

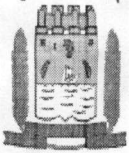
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
020110	LUVA LATEX VOLK MEDIA	7898207210437	40151900	000	5102	UN	30	1,69	50,70	50,70	9,13	18	11,26
020203	RODO GALVANIZADO 60 CM HARACEM	7893835001181	96039000	000	5102	UN	6	5,55	33,30	33,30	5,99	18	10,47
020422	PANO LIMPEZA ALVEJADO ALGOTEC	7898928964183	63079090	000	5102	UN	20	1,45	29,00	29,00	5,22	18	6,44
020328	VASSOURA NYLON POP PLAST.HARACEM		96039000	000	5102	UN	10	2,88	28,80	28,80	5,18	18	9,06
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
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ													
<i>lançado</i>													

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: SEC MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
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 1940/2017
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: 003793 EMPENHO: 001940/17 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) *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.720,20

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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, 26 de Abril de 2017.

05/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:41:35

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:

04/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001782000000

VALOR TOTAL:

1.720,20

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 1.886-0

CONTA : 00.000.012.434-6

=====

Nr. Autenticação: 1.7E7.6E1.6D9.57B.EB1