



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
002831/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

CREADOR 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 1228/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 18.04.17

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 247.421,68 VALOR DO EMPENHO 3.930,56 SALDO ATUAL 243.491,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Pa de lixo zincada com cabo de madeira com 80 cm	2,65	53,00
1	20	UN	Rodo de espuma com suporte de madeira 30 cm cabo em madeira polida com 80 cm	3,34	66,80
1	20	UN	Rodo suporte em aco galvanizado; lamina de borracha 55 cm, cabo em madeira polida com 1,50m	5,55	111,00
1	160	KG	Sabao em po biodegradavel, para 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		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 29/06
 CHEQUE Nº 00154
 BANCO 391
 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002831/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

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 1228/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 18.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	247.421,68	3.930,56	243.491,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	UN	fragrancia e agua; acondicionado em embalagem resistente de 1kg, com rotulo, no do lote, formula, data de validade.	2,48	396,80
1	48	UN	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao.	1,45	435,00
1	60	UN	Vassoura de palha, cabo madeira resistente, tratada e polida, minimo 1,20m	9,29	445,92
1	60	UN	Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m	2,88	172,80
1	60	UN	Alcool em gel 70% - Alcool em gel para desinfeccao, com acao antibacteriana, frasco com 800		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE _____ IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29-06-17 CHEQUE Nº 013.154 BANCO 3910 _____ TESOUREIRO	EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u>  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
002831/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

CREADOR 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 1228/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 18.04.17

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 247.421,68 VALOR DO EMPENHO 3.930,56 SALDO ATUAL 243.491,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	16	UN	gramas. Escova para lavar roupa - tamanho minimo de 14 cm, cerdas de nylon, base em plastico	4,26	255,60
1	100	FR	Papel higienico branco, folha simples, nao reciclado, picotado grofato, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no minimo. SEC.MUN.EDUC/CRECHES ESTIMATIVA(90 DIAS)	1,29 19,73	20,64 1.973,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02058

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.930,56

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29-06-17 CHEQUE Nº 03154 BANCO 3980 TESOUREIRO	EMITIDO 17/04/17 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

COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI

RU 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

000.003.654
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0611 4125 4700 0110 5500 1000 0036 5410 0003 6543

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

141170090897618 07/06/2017 19:37:10

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

07/06/2017

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

3654-1 22/06/2017 3.930,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

1.185,36

VALOR ICMS

213,37

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

3.930,56

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

1.046,48

TOTAL DA NOTA

3.930,56

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

804

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00804

PESO BRUTO

314,030

PESO LIQUIDO

314,030

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
020292	PA DE LIXO DE METAL CABO LONGO		39249000	060	5405	UN	20	2,65	53,00	0,00	0,00	0	8,35
020322	PASSA CERA ESPUMA FOFINHO 20CM HARACEM COM CABO		96039000	060	5405	UN	20	3,34	66,80	0,00	0,00	0	21,01
020371	RODO C/BORRACHA 60 CM HARACEM		96039000	000	5102	UN	20	5,55	111,00	111,00	19,98	18	34,91
020061	SABAO EM PO BREEZE SACHE 1 KG		34022000	060	5405	KG	160	2,48	396,80	0,00	0,00	0	138,05
020422	PANO LIMPEZA ALVEJAD 40X64 ALGOTEC SMI 30	7898928964183	63079090	000	5102	UN	300	1,45	435,00	435,00	78,30	18	96,57
020369	VASSOURA PALHA C/C HARACEM COM CABO		96031000	000	5102	UN	48	9,29	445,92	445,92	80,27	18	140,24
020328	VASSOURA NYLON POP PLAST. S/CAPA HARACEM		96039000	000	5102	UN	60	2,88	172,80	172,80	31,10	18	54,35
020624	ALCOOL GEL 70o ONJXX 800 GR		22072019	060	5405	UN	60	4,26	255,60	0,00	0,00	0	108,50
020171	ESCOVA OVAL PLASTICA HARACEM	7898909770024	96039000	000	5102	UN	16	1,29	20,64	20,64	3,72	18	6,49
040030	PAPEL HIG. ALPHES SIMPLES FD 16X4 30M FARDO		48181000	060	5405	FD	100	19,73	1.973,00	0,00	0,00	0	438,01
	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 2831/17

Trib aprox R\$. 316,69 Federal, 729,78 Estadual e 0,00 Municipal

RESERVADO AO FISCO

Edc 19/06/17 230
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006122 **EMPENHO:** 002831/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

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\$ 3.930,56 (tres mil novecentos e ****trinta reais e ****
 ****cinquenta e seis centavos*****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.930,56

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\$3.930,56 (tres mil novecentos e **** trinta reais e ****cinquenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 22 de Junho de 2017.