

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
002833/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

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 1256/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	362.783,22	11.791,68	350.991,54

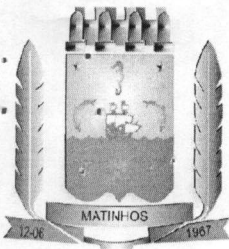
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	UN	Pa de lixo zincada com cabo de madeira com 80 cm	2,65	159,00
1	60	UN	Rodo de espuma com suporte de madeira 30 cm cabo em madeira polida com 80 cm	3,34	200,40
1	60	UN	Rodo suporte em aco galvanizado; lamina de borracha 55 cm, cabo em madeira polida com 1,50m	5,55	333,00
1	480	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	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18/05 CHEQUE Nº 88 111 BANCO 3910 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002833/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

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 1256/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 362.783,22 VALOR DO EMPENHO 11.791,68 SALDO ATUAL 350.991,54

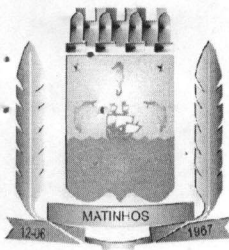
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	900	UN	fragrancia e agua; acondicionado em embalagem resistente de 1kg, com rotulo, no do lote, formula, data de validade.	2,48	1.190,40
1	144	UN	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao.	1,45	1.305,00
1	180	UN	Vassoura de palha, cabo madeira resistente, tratada e polida, minimo 1,20m	9,29	1.337,76
1	180	UN	Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m	2,88	518,40
1	180	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 _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002833/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

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 1256/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 362.783,22 VALOR DO EMPENHO 11.791,68 SALDO ATUAL 350.991,54

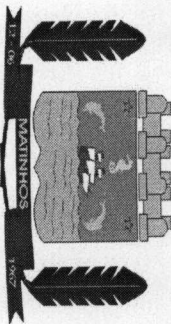
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	48	UN	gramas. Escova para lavar roupa - tamanho minimo de 14 cm, cerdas de nylon, base em plastico	4,26	766,80
1	300	FR	Papel higienico branco, folha simples, nao reciclado, picotado grofato, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no minimo. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS ESTIMATIVA(90 DIAS)	1,29	61,92
				19,73	5.919,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01711
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 11.791,68

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ _____ TESOUREIRO	EMITIDO 17/04/17 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
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLAS

Ofício nº 619 de 06/04/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

ABRIL/MAIO/JUNHO

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: 240/2016

P. P. R. P: 159/2016

PROCESSO 285/2016

INÍCIO CONTRATO: 15/dez/16


VENCIMENTO CONTRATO: 15/dez/17

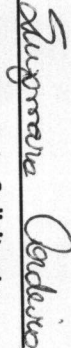
ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
74	LUVA DE BORRACHA TAM M	467	407	PAR	90	90	0	0	R\$ 1,69	R\$ 152,10
75	LUVA DE BORRACHA TAM P	131	121	PAR	36	90	0	0	R\$ 1,66	R\$ 59,76
82	PÁ DE LIXO ZINCADA	344	234	UND	60	90	0	30	R\$ 2,65	R\$ 159,00
99	RODO DE ESPUMA	199	177	UND	60	90	0	0	R\$ 3,34	R\$ 200,40
101	RODO SUPORTE EM AÇO	454	418	UND	60	90	0	30	R\$ 5,55	R\$ 333,00
103	SABÃO EM PÓ	5.305	4.475	KG	480	90	0	150	R\$ 2,48	R\$ 1.190,40

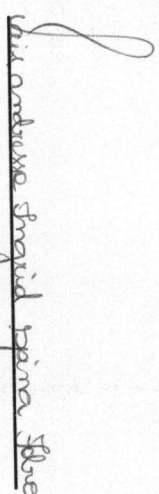
109	SACO ALVEJADO	5.224	4.476	UND	900	90	0	100	R\$ 1,45	R\$ 1.305,00
118	SHAMPOO NEUTRO	150	150	UND	30	90	0	0	R\$ 3,98	R\$ 119,40
127	VASSOURA DE PALHA	1.264	1.244	UND	144	90	0	0	R\$ 9,29	R\$ 1.337,76
128	VASSOURA DE NYLON	1.348	1.253	UND	180	90	0	0	R\$ 2,88	R\$ 518,40
140	ALCOOL EM GEL 70%	4.712	4.706	UND	180	90	0	100	R\$ 4,26	R\$ 766,80
141	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	223	223	UND	48	90	0	41	R\$ 1,29	R\$ 61,92
149	PAPEL HIGIÊNICO (COTA PRINCIPAL)	2.813	2.683	FRD	300	90	0	150	R\$ 19,73	R\$ 5.919,00
AUTORIZO										R\$ 12.122,94

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 06/04/2017


RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal


Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Departamento Solicitante


Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral da Educação

COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.003.280
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0511 4125 4700 0110 5500 1000 0032 8010 0003 2801

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

141170070913265 04/05/2017 18:46:51

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

04/05/2017

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

3280-1 19/05/2017 11.791,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
3.715,08	668,72	0,00	0,00	11.791,68		
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	3.164,39	11.791,68

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 LIQUIDO
2412			02412	1.591,480	1.591,480

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
020300	PA DE LIXO ZINCADA CABO LONGO HARACEM		96039000	000	5102	UN	40	2,65	106,00	106,00	19,08	18	33,34
020322	PASSA CERA ESPUMA FOFINHO HARACEM COM CABO		96039000	060	5405	UN	60	3,34	200,40	0,00	0,00	0	63,03
020203	RODO DE ACO GALVANIZADO 60 CM HARACEM	7893835001181	96039000	000	5102	UN	60	5,55	333,00	333,00	59,94	18	104,73
020064	SABAO EM PO BREEZE SACHE 1 KG		34022000	060	5405	KG	480	2,48	1.190,40	0,00	0,00	0	414,14
020422	PANO LIMPEZA ALVEJAD 40X64 ALGOTEC SM130	7898928964183	63079090	000	5102	UN	900	1,45	1.305,00	1.305,00	234,90	18	289,71
020369	VASSOURA PALHA C/C HARACEM COM CABO		96031000	000	5102	UN	144	9,29	1.337,76	1.337,76	240,80	18	420,73
020328	VASSOURA NYLON POP PLAST. S/CAPA HARACEM		96039000	000	5102	UN	180	2,88	518,40	518,40	93,31	18	163,04
020624	ALCOOL GEL 70o ONIXX 800 GR		22072019	060	5405	UN	180	4,26	766,80	0,00	0,00	0	325,51
020171	ESCOVA OVAL PLASTICA HARACEM	7898909770024	96039000	000	5102	UN	48	1,29	61,92	61,92	11,15	18	19,47
040030	PAPEL HIG. ALPHES SIMPLES FD 16X4 30M FARDO		48181000	060	5405	FD	150	19,73	2.959,50	0,00	0,00	0	657,01
020294	PA DE LIXO METAL CABO HARACEM	7897754800078	96039000	000	5102	UN	20	2,65	53,00	53,00	9,54	18	16,67
040120	PAPEL HIGIENICO 16X4 30M BRANCO		48181000	060	5405	FD	150	19,73	2.959,50	0,00	0,00	0	657,01
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ												

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 EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14

DO RICMS/PR

PREGAO 159/2016 EMP 2833/17

Trib aprox R\$: 957,52 Federal, 2206,85 Estadual e 0,00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

sdc 01/05/17 147

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004416 **EMPENHO:** 002833/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 11.791,68 (onze mil setecentos e ****noventa e um reais e
sessenta e oito centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 11.791,68

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\$ 11.791,68 (onze mil setecentos e ****noventa e um reais e ***sessenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 12 de Maio de 2017.