

# 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: 008327/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 DOT: 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA: 769

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 CIDADE:

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 87 SOLICITAÇÃO: 3999/2016 PROC. COMPRA: 166 EMISSÃO: 21.10.16 21.10.16

VALOR ORÇADO: 23.100,00 SALDO ANTERIOR: 7.177,80 VALOR DO EMPENHO: 3.567,80 SALDO ATUAL: 3.610,00

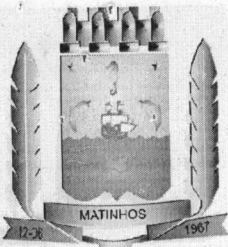
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1500	UN	Barra de cereal de banana com cobertura de chocolate, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 108 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteinas 1,2gr; Gorduras Totais 3,5 gr.	0,53	795,00
1	1500	UN	Barra de cereal de morango com cobertura de chocolate, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico: 98 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteinas 1,2gr; Gorduras Totais 2,3 gr.	0,53	795,00
1	10	KG	Farofa pronta de mandioca,		

CONTRATO: REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRO: [Signature]  
 DATA DE PAGTO: 24/11/16  
 CHEQUE Nº: 003 16 NF 1925  
 BANCO: [Signature]  
 ORDENADOR DA DESPESA: [Signature] Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
 EMITIDO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 LIQUIDAÇÃO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 EMITENTE: [Signature]

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: \_\_\_\_\_

NF. 1875 128 677,80  
 → NF. 1925 128 2.890,00



# 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  
 008327/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 769

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 87 SOLICITAÇÃO 3999/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 21.10.16 21.10.16

VALOR ORÇADO 23.100,00 SALDO ANTERIOR 7.177,80 VALOR DO EMPENHO 3.567,80 SALDO ATUAL 3.610,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	KG	tradicional. Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno de 1kg.	5,25	52,50
1	50	KG	Maionese.	6,89	344,50
1	30	KG	Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg.	5,25	262,50
1	500	UN	Kit lanche 2. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	0,61 2,60	18,30 1.300,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00771  
 FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 3.567,80

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 24-11-16  
 CHEQUE Nº 0316  
 BANCO 5239  
 TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA: \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
 EMITIDO 21/10/16  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 EMITENTE: \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA  
 NOME/CPF

**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

**000.001.925**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4116 1111 4125 4700 0110 5500 1000 0019 2510 0001 9256**

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 C/ST**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141160176103063 07/11/2016 15:06:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**90.691.320-89**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**11.412.547/0001-10**

CNPJ  
**76.017.466/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000031)**

ENDEREÇO  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22**

MUNICÍPIO  
**MATINHOS**

UF  
**PR**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**83260-000**

FONE / FAX  
**(000) 000-0000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**11.412.547/0001-10**

DATA DA EMISSÃO  
**07/11/2016**

DATA DA SAÍDA  
**00:00**

FATURA / DUPLICATA  
**1925-1 22/11/2016 2.890,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.890,00</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>707,76</b>
				TOTAL DA NOTA <b>2.890,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PROPRIO**

FRETE POR CONTA  
**0-EMITENTE**

CODIGO ANTT  
**04000**

PLACA DO VEIC  
**04000**

UF  
**PR**

CNPJ / CPF  
**76.017.466/0001-61**

ENDEREÇO  
**MATINHOS**

MUNICÍPIO  
**MATINHOS**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**11.412.547/0001-10**

QUANTIDADE  
**4000**

ESPECIE  
**04000**

MARCA  
**04000**

NUMERAÇÃO  
**04000**

PESO BRUTO  
**190,990**

PESO LIQUIDO  
**190,990**

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
011026	BARRA CEREAL 22GR		19042000	060	5405	UN	2.263	0,53	1.199,39	0,00	0,00	0	245,28
011026	BARRA CEREAL 22GR		19042000	060	5405	UN	737	0,53	390,61	0,00	0,00	0	79,88
030117	ACHOCOLATADO LIQ. PRONTO LIDER TP 200ML		22029000	060	5405	UN	500	1,30	650,00	0,00	0,00	0	217,17
010665	BISC. COOKIES BAUDUCO	7891962035956	19053100	060	5405	UN	500	1,30	650,00	0,00	0,00	0	165,43
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CURITIBA, 1741 - B. AMARELO - CENTRO - 83260-000  
MATINHOS-PR - CNPJ: 76.017.466/0001-61  
BRADESCO 237 / AG. 1886-4 / C-C 12434-6  
Entrega: SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ISENCAO DE ICMS NAS OPERACOES INTERNAS COM OS PRODUTOS DA CESTA BASICA, RELACIONADOS, NO ITEM 21 DO ANEXO I DO RICMS/PR ////PREGAO 87/2016 EMP 8327  
Trib aprox R\$: 401.46 Federal, 306.30 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

OR 134

