

# 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: 008141/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT: 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA: 1585

CRÉDOR: 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: 87 SOLICITAÇÃO: 3938/2016 PROC. COMPRA: 166 EMISSÃO: 13.10.16 13.10.16

VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
332.500,00		23.504,46		7.157,20		16.347,26	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	3000	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	1.590,00		
1	3000	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	1.590,00		
1	120	UN	Cha de Camomila em saquinhos para				

NF. 1876 R\$ 8.937,20

CONTRATO: REDUZIDA

FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 10/11/16 CHEQUE Nº: 0092 NF 1876 BANCO: 3968 TESOUREIRO: [Assinatura]

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

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

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008141/16 EstimativaOrcamentario

ORGAO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1585

CRÉDOR 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 3938/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 13.10.16 13.10.16

VALOR ORÇADO 332.500,00 SALDO ANTERIOR 23.504,46 VALOR DO EMPENHO 7.157,20 SALDO ATUAL 16.347,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	UN	infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos com o minimo de 1g cada.	1,44	172,80
1	500	KG	Cha de erva doce em saquinhos para infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos com o minimo de 1g cada.	1,47	176,40
1	300	KG	Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno de 1kg.	6,89	3.445,00
1	300	KG	Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	0,61	183,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01586  
 FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 7.157,20

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 10/11/16 CHEQUE Nº 0392 BANCO 3968	EMITIDO 13/10/16 LIQUIDAÇÃO 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:   /  /   NOME/CPF ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI**

RUA 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

00000000000000000000  
S 11  
FO 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4116 1011 4125 4700 0110 5500 1000 0018 7610 0001 8764**

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141160170492234 27/10/2016 16:45:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.691.320-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ 11.412.547/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)**

ENDEREÇO  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22**

MUNICÍPIO MATINHOS UF PR

FATURA / DUPLICATA

1876-1 11/11/2016 3.977,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 532,20 VALOR ICMS 37,25 BASE CÁLC ICMS ST 0,00

VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00

CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSAO 27/10/2016

MUNICÍPIO / DISTRITO CENTRO CEP 83260-000 DATA DA SAÍDA

TAXA 00000000 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 3.977,20

VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 223,80 TOTAL DA NOTA 3.977,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO FRETE POR 0-EM

ENDEREÇO

QUANTIDADE 1040 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 01040

CODIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO 802,400 PESO LIQUIDO 802,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	QNTD
030033	CHA CAMOMILA 81 10 GR ✓	7896196800486	09
030067	CHA ERVA DOCE 81 10 GR ✓		09
010612	FEIJAO CORES RESERVA 1KG ✓		09
010241	SAL REFINADO POP 1 KG ✓	7896113380831	09
030055	CHA CAMOMILA 81 10 GR ✓		09
030055	CHA ERVA DOCE 81 10 GR ✓		0903

ICMS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
000	5102	UN	104	1,44	149,76	149,76	10,48	7	30,63
000	5102	UN	106	1,47	155,82	155,82	10,91	7	31,87
000	5102	UN	500	6,89	3.445,00	0,00	0,00	0	144,69
000	5102	UN	300	0,61	183,00	183,00	12,81	7	7,69
000	5102	UN	16	1,44	23,04	23,04	1,61	7	4,71
000	5102	UN	14	1,47	20,58	20,58	1,44	7	4,21

\*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES\*  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xc67eQ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 83260-000 MATINHOS  
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 II DO RICMS/PR  
PREGAO 87/2016 EMP 1841/16 8/11/16  
Trib aprox R\$: 199.35 Federal, 24.44 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012701 EMPENHO: 008141/16 Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01586  
**Projeto/Atividade:** PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

**Credor:** 8964 COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME **CNPJ/CPF:** 11.412.547/0001-10  
CAMPO LARGO

**Licitação:** Registro de Prec 87

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.977,20 (tres mil novecentos e \*\*\*\*setenta e sete reais  
e vinte centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 3.977,20**

111 Merenda Escolar - Exercicio Corrente

**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\$3.977,20 (tres mil novecentos e \*\*\*\*setenta e sete reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 07 de Novembro de 2016.