

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-51 CEP: 83.260-900
 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
 008143/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2021

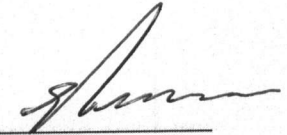
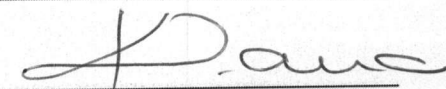
CREDOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10
 ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 3954/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 13.10.16 13.10.16

VALOR ORÇADO 262.500,00 SALDO ANTERIOR 70.335,73 VALOR DO EMPENHO 3.304,40 SALDO ATUAL 67.031,33

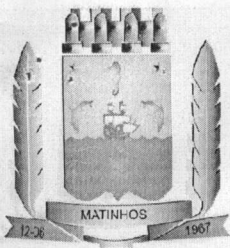
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	UN	Barra de cereal de banana com cobertura de chocolate, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 108 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteinas 1,2gr; Gorduras Totais 3,5 gr.	0,53	530,00
1	1000	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	530,00
1	40	UN	Cha de Camomila em saquinhos para		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29/11 CHEQUE Nº 06102 NF'S 1959 1921 BANCO 3968 TESOUREIRO	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
008143/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2021

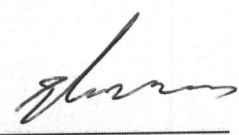
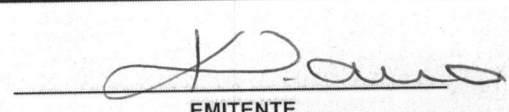
CREDOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10
R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 3954/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 13.10.16 13.10.16

VALOR ORÇADO 262.500,00 SALDO ANTERIOR 70.335,73 VALOR DO EMPENHO 3.304,40 SALDO ATUAL 67.031,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	UN	infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos com o minimo de 1g cada.	1,44	57,60
1	300	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	58,80
1	100	KG	Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno de 1kg.	6,89	2.067,00
1	100	KG	Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg. SEC.MUN.EDUC/PRE ESCOLA Estimativa(90 dias)	0,61	61,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02022
FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 3.304,40

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  _____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 13/10/16 LIQUIDAÇÃO ____/____/____  _____ EMITENTE
TESOUREIRO	

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


RECEBEMOS DE COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/11/2016 VALOR TOTAL: 2.244,40 DESTINATÁRIO: 000030-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA DO SOSSEGO, 6, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

NF-e
000.001.959
SÉRIE 1

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2016 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Marcos Sergio da Silva*

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
ufemab@comhora.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
000.001.959
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
4116 1111 4125 4700 0110 5500 1000 0019 5910 0001 9599
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: **141160177514348 09/11/2016 11:23:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **90.691.320-89** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **11.412.547/0001-10** CNPJ: **11.412.547/0001-10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)** CNPJ / CPF: **76.017.466/0001-61** DATA DA EMISSÃO: **09/11/2016**
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: **11.412.547/0001-10** HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA: **1959-1 24/11/2016 2.244,40**

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
177,40	12,43	0,00	0,00	2.244,40			
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	113,17	2.244,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **PROPRIO** FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE** CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEIC: **0** UF: **PR** CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: **0** MUNICÍPIO: **0** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **480** ESPÉCIE: **0** MARCA: **0** NUMERAÇÃO: **00480** PESO BRUTO: **400,800** PESO LÍQUIDO: **400,800**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
030067	CHA CAMOMILA 81 10 GR		09030090	000	5102	UN	20	1,44	28,80	28,80	2,02	7	5,89
030067	CHA ERVA DOCE 81 10 GR		09030090	000	5102	UN	40	1,47	58,80	58,80	4,12	7	12,02
010612	FEIJAO CORES RESERVA 1KG		07133399	040	5102	UN	300	6,89	2.067,00	0,00	0,00	0	86,81
010241	SAL REFINADO POP 1 KG	7896113380831	25010020	000	5102	UN	100	0,61	61,00	61,00	4,27	7	2,56
030067	CHA CAMOMILA 81 10 GR		09030090	000	5102	UN	20	1,44	28,80	28,80	2,02	7	5,89
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPI/FECCOMERCIO "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 87/2016 EMD 184346 8K3116
Trib aprox RS: 105,02 Federal, 8,16 Estadual e 0,00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO
Sdk 03/11/16
LANÇADO
3 499

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

000.001.921
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 1111 4125 4700 0110 5500 1000 0019 2110 0001 9214

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 C/ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160175054516 04/11/2016 15:49:25

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

04/11/2016

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

1921-1 19/11/2016 1.060,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	1.060,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	216,77
								TOTAL DA NOTA	1.060,00

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	2000	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO	02000	PESO BRUTO	50,000	PESO LIQUIDO	50,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
011025	BARRA CEREAL 22GR	19042000	060	5405	UN	660	0,53	349,80	0,00	0,00	0	71,53
011026	BARRA CEREAL 22GR	19042000	060	5405	UN	1.340	0,53	710,20	0,00	0,00	0	145,24
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ											

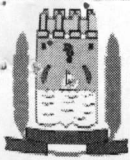
DADOS ADICIONAIS

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 87/2016 EMP 8143/2016
Trib aprox R\$: 142.57 Federal, 74.20 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

5dc 09/11/16
LANÇADO
4903



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013124 **EMPENHO:** 008143/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02022
Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-INFANTIL

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

Licitação: Registro de Prec 87 CAMPO LARGO

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 3.304,40 (tres mil trezentos e ****quatro reais e quare
 nta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.304,40

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\$3.304,40 (tres mil trezentos e **** quatro reais e quarenta centavos*****

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

Matinhos, 21 de Novembro de 2016.