



# 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  
002519/17 EstimativaOrçamentario

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 1583

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 1008/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO 548.144,58 SALDO ANTERIOR 164.651,17 VALOR DO EMPENHO 17.591,40 SALDO ATUAL 147.059,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4800	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	2.544,00
1	4800	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	2.544,00
1	60	UN	Cha de Camomila em saquinhos para		
			NF. 2970 R\$ 5088,00		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 01/06/17</p> <p>CHEQUE Nº 03 24 NF 3403</p> <p>BANCO 3940</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 1/1</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p>

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

→ NF. 3000 R\$ 547,80  
 → NF. 3270 R\$ 11.463,60  
 → NF. 3403 R\$ 492,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.200-000  
 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  
 002519/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 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 1583

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1008/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
548.144,58	164.651,17	17.591,40	147.059,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	UN	infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos com o minimo de 1g cada.	1,44	86,40
1	360	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	88,20
1	120	KG	Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno de 1kg.	6,89	2.480,40
1	120	KG	Maionese.	5,25	630,00
1	120	KG	Sagu, classe perola, tipo 1.	4,10	492,00
1	240	KG	Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg.	0,61	146,40
1	3300	UN	Kit lanche 2.(EPP/ME)	2,60	8.580,00

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

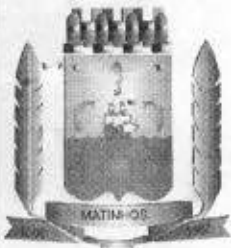
CONFERENTE  
  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/D-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 01/06/17  
 CHEQUE Nº 06.24 UF3403  
 BANCO 3540  
  
 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: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 002519/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO: 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: 1583

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: 1008/2017 PROC. COMPRA: 166 EMISSÃO: 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
548.144,58	164.651,17	17.591,40	147.059,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias)		

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 01584  
 FONTE DE RECURSO: 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO: 17.591,40

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 09/06/17 CHEQUE Nº: 06.24NF3403 BANCO: 340  TESOUREIRO	EMITIDO: 29/03/17 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA

Ofício nº 539 de 28/03/2017

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: 151/2016

P. P. R. P.: 087/2016

PROCESSO: 166/2016

INÍCIO CONTRATO: 28/set/16

VENCIMENTO CONTRATO: 28/set/17

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
9	BARRA DE CEREAL DE BANANA	35.376	23.688	UND	4.800	90	0	0	R\$ 0,53	R\$ 2.544,00
10	BARRA DE CEREAL DE MORANGO	35.376	28.688	UND	4.800	90	0	0	R\$ 0,53	R\$ 2.544,00
27	CHÁ DE CAMOMILA	1.590	1.113	UND	60	90	0	30	R\$ 1,44	R\$ 86,40
29	CHÁ DE ERVA DOCE	1.590	1.263	UND	60	90	0	45	R\$ 1,47	R\$ 88,20
48	FEUJO CORES TIPO 1 (ANÃO)	6.000	4.710	KG	360	90	0	300	R\$ 6,89	R\$ 2.480,40
70	MAIONESE	1.085	946	KG	120	90	0	30	R\$ 5,25	R\$ 630,00
94	SAGU	560	550	KG	120	90	0	17	R\$ 4,10	R\$ 492,00
95	Sal refinado	1.730	1.730	KG	240	90	0	180	R\$ 0,61	R\$ 146,40
6	KIT LANCHE 2 (COTA RESERVADA)	5.500	5.500	UND	3.300	90	0	0	R\$ 2,60	R\$ 8.580,00
AUTORIZO										
R\$ 17.591,40										

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 28/03/2017

*Suzanna Perduin*  
Departamento Solicitante

*Tais Andressa Ingrid Spina Fabro*  
Diretora Geral da Educação

*RUY HAUER REICHERT*  
Prefeito Municipal

**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  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

000.003.403  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4117 0511 4125 4700 0110 5500 1000 0034 0310 0003 4032

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

141170076492031 15/05/2017 09:44:32

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

15/05/2017

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

3403-1 30/05/2017 492,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

492,00

VALOR ICMS

34,44

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

492,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

100,61

TOTAL DA NOTA

492,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

240

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00240

PESO BRUTO

120,000

PESO LÍQUIDO

120,000

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	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
011385	SAGU PEROLA 500 GR	19030000	000	5102	UN	240	2,05	492,00	492,00	34,44	7	100,61
	*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 2519/17

Trib aprox R\$: 66.17 Federal, 34,44 Estadual e 0.00 Municipal.

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

RESERVADO AO FISCO

16/05/17  
**LANÇADO**





02/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:07:01

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.083-1

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002205000000

VALOR TOTAL:

492,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 1.886-0

CONTA : 00.000.012.434-6

Nr. Autenticação: 5.A36.075.024.B4A.503