



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
 002521/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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 1019/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO 324.999,69 SALDO ANTERIOR 195.610,02 VALOR DO EMPENHO 5.863,80 SALDO ATUAL 189.746,22

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1600	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	848,00
1	1600	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	848,00
1	20	UN	Cha de Camomila em saquinhos para		

NF. 3660 R\$ 4167,80

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO 29/06
 CHEQUE Nº 0036 NF 3660
 BANCO 3940
 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: 11 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
 002521/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

CREDO R 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 1019/2017 PROC. COMPRA 166 CIDADE EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO 324.999,69 SALDO ANTERIOR 195.610,02 VALOR DO EMPENHO 5.863,80 SALDO ATUAL 189.746,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos com o minimo de 1g cada.	1,44	28,80
1	120	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	29,40
1	40	KG	Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno de 1kg.	6,89	826,80
1	40	KG	Maionese.	5,25	210,00
1	80	KG	Sagu, classe perola, tipo 1.	4,10	164,00
1	1100	UN	Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg.	0,61	48,80
			Kit lanche 2. (EPP/ME)	2,60	2.860,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO 29-06-17
 CHEQUE Nº 0836
 BANCO 3740
 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI
RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 2800 - BLOCO B - JD
BUSMAYER
83606-390 CAMPO LARGO - PR
FÔNE: (41) 3555-1655
mfemab@combora.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
000.003.660
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0611 4125 4700 0110 5500 1000 0036 6010 0003 6605

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MESMA UF
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170090898067 07/06/2017 19:39:00

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)**
ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22**
MUNICÍPIO: **MATINHOS**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
UF: **PR**
FONE / FAX: **(000) 000-0000**
CNPJ / CPF: **76.017.466/0001-61**
DATA DA EMISSÃO: **07/06/2017**
CEP: **83260-000**
DATA DA SAÍDA:
HORA DA SAÍDA: **00:00**

FATURA / DUPLICATA
3660-1 22/06/2017 4.167,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	271,00	VALOR ICMS	18,98	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	4.167,80		
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR APROX TRIB	590,59	TOTAL DA NOTA	4.167,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PROPRIO**
FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE**
CODIGO ANTT:
PLACA DO VEIC:
UF:
CNPJ / CPF:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **2600**
ESPECIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO: **02600**
PESO BRUTO: **544,400**
PESO LÍQUIDO: **544,400**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CFST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
03083	CHA CAMOMILA 81 10 GR	7896196800486	09030090	000	5102	UN	20	1,440	28,80	28,80	2,02	7	5,89
03090	CHA ERVA DOCE 81 10 GR		09030090	000	5102	UN	20	1,470	29,40	29,40	2,06	7	6,01
01145	FEIJAO CARIOCA PCT 1KG		07133399	040	5102	UN	120	6,890	826,80	0,00	0,00	0	34,73
010415	MAIONESE PURITY/SUAVIT VD 500 GR		21039011	060	5405	UN	80	2,625	210,00	0,00	0,00	0	66,05
011386	SAGU PEROLA PCT 500 GR		19030000	000	5102	UN	80	2,050	164,00	164,00	11,48	7	33,54
010241	SAL REFINADO POP 1 KG	7896113380831	25010020	000	5102	UN	80	0,610	48,80	48,80	3,42	7	2,05
030117	ACHOCOLATADO LIQ. PRONTO LIDER TP 200ML		22029900	060	5405	UN	1,100	1,020	1,122,00	0,00	0,00	0	0,00
011336	BISC. COOKIES INTEGRAL PCT 40 GR		19053100	560	5405	UN	1,100	1,580	1,738,00	0,00	0,00	0	442,32
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT/FECOMERCIO *PR* Xe67cQ												

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE, 331 - CENTRO - 00000-000 MATINHOS-PR -
CNPJ: 76.017.466/0001-61
BRADESCO 237 / AG. 1886-4 / C-C 12434-6
Entrega: SECRETARIA DE EDUCACAO
PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14 DO RICMS/PR
PREGAO 87/2016 EMP 2521/2017
Trib aprox R\$: 328,67 Federal, 261,92 Estadual e 0,00 Municipal

RESERVADO AO FISCO
Sede 231 19/06/17
LANÇADO



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
 002521/17 EstimativaOrçamentario

ORÇAO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTARIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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 1019/2017 PROC. COMPRA 166 CIDADE EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO 324.999,69 SALDO ANTERIOR 195.610,02 VALOR DO EMPENHO 5.863,80 SALDO ATUAL 189.746,22

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

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02020
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 5.863,80

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
 CRCIPR 047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 29.06.17

CHEQUE Nº 06.36

BANCO 3940

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/03/17

LIQUIDAÇÃO 11

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: 11

NOME/CPF

ASSINATURA