

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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007294/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 2887/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 12.09.17 12.09.17

VALOR ORÇADO 262.752,40 SALDO ANTERIOR 37.290,68 VALOR DO EMPENHO 5.462,68 SALDO ATUAL 31.828,00

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	1200	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	636,00
1	24	UN	Cha de Camomila em saquinhos para		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVONE MENDES JUNIOR CRC/PR 047.1140-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 26/10 CHEQUE Nº 0872 BANCO 3940 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 1/1 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007294/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço SOLICITAÇÃO 2887/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 12.09.17 12.09.17

VALOR ORÇADO 262.752,40 SALDO ANTERIOR 37.290,68 VALOR DO EMPENHO 5.462,68 SALDO ATUAL 31.828,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos com o minimo de 1g cada.	1,44	34,56
1	192	KG	Creme vegetal isento de lactose, embalagem com no minimo 500 gramas.	1,98	7,92
1	36	KG	Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno de 1kg.	6,89	1.322,88
1	24	KG	Maionese.	5,25	189,00
1	72	KG	Sagu, classe perola, tipo 1.	4,10	98,40
1	1000	UN	Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg.	0,61	43,92
1	1000	UN	Kit lanche 2. (achocolatado liq.200ml + Bisc.Cookies)	2,60	2.600,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26-10</p> <p>CHEQUE Nº 0572</p> <p>BANCO 3940</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></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: / / NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECIBIMOS DE COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/09/2017 - VALOR TOTAL: 5.462,68. DESTINATÁRIO: 00003B-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA DO SOSSEGO, 6, CENTRO, 00000-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.004.903 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 nfebab@comhora.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4117 0911 4125 4700 0110 5500 1000 0049 0310 0004 9036 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	000.004.903 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

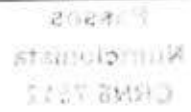
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MESMA UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.691.320-89	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 11.412.547/0001-10
---	--	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 28/09/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22	Bairro / Distrito CENTRO	CPF 83260-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (000) 000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 4903-1 13/10/2017 5.462,68		HORA DA SAÍDA 00:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS		TOTAL DA NOTA	
BASE CALC ICMS 1.539,80	VALOR ICMS 107,78	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	5.462,68	5.462,68
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 528,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETO POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4612	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 04612	PESO BRUTO 2.802,240	PESO LÍQUIDO 2.802,240	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
010241	BARRA CEREAL TROPES BANANA/CHOC 22 GR	7896113380831	25010020	000	5102	UN	1.000	0,530	530,00	530,00	37,10	7	22,26
010241	BARRA CEREAL TROPES MORANGO/CHOC 22 GR	7896113380831	25010020	000	5102	UN	1.200	0,530	636,00	636,00	44,52	7	26,71
030033	CHA CAMOMILA 81 10 GR	7896196800486	09030090	000	5102	UN	24	1,440	34,56	34,56	2,42	7	7,07
010370	MARGARINA PRIME C/SAL 500 GR *N. CONTROLE FCI: 1255C456-0E99-44E6-B986-BAC069FEEDD8	7896279600507	15179090	500	5102	UN	4	1,980	7,92	7,92	0,55	7	1,07
011452	FEIJAO CORES 1KG	07133399	040	5102	UN	192	6,890	1.322,88	0,00	0,00	0	0	55,56
010290	MAIONESE PURITY/SUAVIT VD 500 GR	7897060600010	11022000	000	5102	UN	72	2,625	189,00	189,00	13,23	7	7,94
010238	SAGU PEROLA PRATA 500 GR	7896798500616	11062000	000	5102	UN	48	2,050	98,40	98,40	6,89	7	4,13
010241	SAL REFINADO POP 1 KG	7896113380831	25010020	000	5102	UN	72	0,610	43,92	43,92	3,07	7	1,84
030117	ACHOCOLATADO LIQ. PRONTO LIDER TP 200ML		22029900	060	5405	UN	1.000	1,020	1.020,00	0,00	0,00	0	0,00
011336	BISC. COOKIES GOTAS CHOC. 40 GR		19053100	560	5405	UN	1.000	1,580	1.580,00	0,00	0,00	0	402,11
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 00000-000 MATINHOS-PR - CNPJ: 76.017.466/0001-61 BRADESCO 237 / AG. 1886-4 / C-C 12434-6 Entrega: SEC DE EDUCACAO PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14 DO RICMS/PR PREGAO 87/2016 EMP 7294/2017 Trib aprox RS: 336,67 Federal, 192,02 Estadual e 0,00 Municipal.	RESERVADO AO FISCO 
---	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011282 EMPENHO: 007294/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123060108 2 123 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA

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\$ 5.462,68 (cinco mil quatrocentos e sessenta e dois
 reais e sessenta e oito centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.462,68

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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\$ 5.462,68 (cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 23 de Outubro de 2017.

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

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:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004884000000

VALOR TOTAL:

5.462,68

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 1.886-0

CONTA : 00.000.012.434-6

Nr. Autenticação: 0.17B.AD1.35C.9A1.4D1



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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007294/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 2887/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 12.09.17 12.09.17

VALOR ORÇADO 262.752,40 SALDO ANTERIOR 37.290,68 VALOR DO EMPENHO 5.462,68 SALDO ATUAL 31.828,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN. EDUC/PRE-ESCOLAS		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04665
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 5.462,68

CONFERENTE RUY HAUER REICHERT ORCIPR 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/10 CHEQUE Nº 0570 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO 12/09/17 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 _____ ASSINATURA
NOME/CPF