



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007183/17 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 2021

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 2868/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 06.09.17 06.09.17

VALOR ORÇADO 156.308,80 SALDO ANTERIOR 24.189,67 VALOR DO EMPENHO 5.462,68 SALDO ATUAL 18.726,99

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  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 26/10  
CHEQUE Nº 03 53  
BANCO 3963  
  
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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007183/17 EstimativaOrcamentario

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 2021

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 2868/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 06.09.17 06.09.17

VALOR ORÇADO 156.308,80 SALDO ANTERIOR 24.189,67 VALOR DO EMPENHO 5.462,68 SALDO ATUAL 18.726,99

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

CONFERENTE  
  
IVONE MENDES JÚNIOR  
CPF: 047.43410-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 26-10  
CHEQUE Nº 0853  
BANCO 3961  
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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007183/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 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

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 NUMERO 87 SOLICITAÇÃO 2868/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 06.09.17 06.09.17

VALOR ORÇADO 156.308,80 SALDO ANTERIOR 24.189,67 VALOR DO EMPENHO 5.462,68 SALDO ATUAL 18.726,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC. MUN. EDUC/CRECHES		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02022  
FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 5.462,68

CONFERENTE  IVONE MENDES JÚNIOR CPF: PR 057.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 26/10 CHEQUE Nº 0353 BANCO 3968  TESOUREIRO	EMITIDO 06/09/17 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



RECEBEMOS 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: 000030-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA DO SOSSEGO, 6, CENTRO, 00000-000-MATINHOS-PR		<b>NF-e</b> <b>000.004.905</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI</b> RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 2800 - BLOCO B - JD BUSMAYER 83606-390 CAMPO LARGO - PR FONE: (41) 3555-1655 nfemab@combora.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>4117 0911 4125 4700 0110 5500 1000 0049 0510 0004 9057</b>
	<b>000.004.905</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MESMA UF</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170158475712 28/09/2017 14:09:57</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.691.320-89</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ <b>11.412.547/0001-10</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000030)</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>28/09/2017</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
<b>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22</b>	<b>CENTRO</b>	<b>83260-000</b>	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>MATINHOS</b>	<b>PR</b>	<b>(000) 000-0000</b>	<b>00:00</b>

FATURA / DUPLICATA <b>4905-1 13/10/2017 5.462,68</b>
---

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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF	
<b>PROPRIO</b>		<b>0-EMITENTE</b>					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
<b>4588</b>			<b>04588</b>	<b>2.802,240</b>	<b>2.802,240</b>		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO 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	CREME VEGETAL PRIME 500 GR	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	7	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
011554	SAGU PEROLA PRATA KG	11062000	000	5102	KG	24	4,100	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	7	0,00
011336	BISC. COOKIES TODDY GOTAS CHOC. 40 GR	19053100	560	5405	UN	1.000	1,580	1.580,00	0,00	0,00	0	7	402,11
	"CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES" Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ												

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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 7183/2017 Trib aprox R\$: 336,67 Federal, 192,02 Estadual e 0,00 Municipal.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011281 EMPENHO: 007183/17 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: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

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

111 Merenda Escolar - Exercício 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\$ 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: 00.000.012.251-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004892000000

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: 2.CEE.FBC.42B.895.DF9