



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002520/17 EstimativaOrcamentario

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
 ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1018/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO 163.691,20 SALDO ANTERIOR 34.301,53 VALOR DO EMPENHO 5.863,80 SALDO ATUAL 28.437,73

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. 3656 R\$ 3.948,68

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 03/08/17
 CHEQUE Nº 03 45 NF 4003
 BANCO 2940
 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

-DNF: 4.003 N 3.915,13



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
002520/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 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
 ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1018/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO 163.691,20 SALDO ANTERIOR 34.301,53 VALOR DO EMPENHO 5.863,80 SALDO ATUAL 28.437,73

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	40	KG	Sagu, classe perola, tipo 1.	4,10	164,00
1	80	KG	Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg.	0,61	48,80
1	1100	UN	Kit lanche 2.(EPP/ME)	2,60	2.860,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRCIPR 047.434/0-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 03/08/17
 CHEQUE Nº 06.45 NF. 4003
 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: / / 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002520/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 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
 ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1018/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
163.691,20	34.301,53	5.863,80	28.437,73

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

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04665
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 5.863,80

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 03/08/17 CHEQUE Nº 06.45 NF4003 BANCO 3940 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 _____

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

000.004.003
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0711 4125 4700 0110 5500 1000 0040 0310 0004 0032

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

141170109961924 11/07/2017 11:38:38

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

11/07/2017

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

00:00

FATURA / DUPLICATA

4003-1 26/07/2017 1.915,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
164,00	11,48	0,00	0,00	1.915,13
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX TRIB
				371,07
				TOTAL DA NOTA
				1.915,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3301

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

03301

PESO BRUTO

120,900

PESO LÍQUIDO

120,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010837	BARRA CEREAL TROPES 22 GR		19042000	060	5405	UN	1.600	0,530	848,00	0,00	0,00	0	173,42
010837	BARRA CEREAL TROPES 22 GR		19042000	060	5405	UN	1.600	0,530	848,00	0,00	0,00	0	173,42
010238	SAGU PEROLA PRATA 500 GR	7896798500616	11062000	000	5102	UN	80	2,050	164,00	164,00	11,48	7	6,89
010415	MAIONESE PURITY/SUAVIT VD 500 GR		21039011	060	5405	UN	21	2,625	55,13	0,00	0,00	0	17,34
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ												

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 EDUCAÇÃO

PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME INCISO I DO ARTIGO 14

DO RICMS/PR

PREGÃO 87/2016 EMP:2520/2017

Trib aprox R\$: 242.42 Federal, 128.64 Estadual e 0.00 Municipal.

FRN Informática Ltda | www.frn.com.br

RESERVADO AO FISCO

Sdc 298 12/07/17
LANÇADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 2800 - BLOCO B - JD BUSMAYER 83606-390 CAMPO LARGO - PR (41) 3555-1655 nfemab@combora.com.br		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4117 0711 4125 4700 0110 5500 1000 0040 0310 0004 0032				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMIÇÃO	FOLHA
90.691.320-89	11.412.547/0001-10	55	001	000.004.003	11/07/2017	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS					76.017.466/0001-61
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22			CENTRO		83260-000
MUNICÍPIO			UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MATINHOS			PR	(000) 000-0000	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES					
SEQ	STAT	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO		
1	135	18/07/2017 08:48:07	141170113981582		
<p><i>INFORMO QUE O VALOR UNITARIO DO ITEM 4 MAIONESE POSSUI TRES CASAS DECIMAIS E DESTA MANEIRA O SISTEMA FEZ O ARREDONDAMENTO NO VALOR TOTAL DA NOTA. DESTA FORMA O VALOR TOTAL DAS NOTAS ENTREGUES PASSA R\$0,01(UM CENTAVO) DO VALOR EMPENHADO, ESTE PODE SER DESCONTADO NO MOMENTO DO PAGAMENTO DAS NFS DEVIDO A ESSE ARREDONDAMENTO.</i></p>					



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007810 **EMPENHO:** 002520/17 Estimativa

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\$ 1.915,12 (um mil novecentos e *****quinze reais e doze
 *****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.915,12

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\$1.915,12 (um mil novecentos e *****quinze reais e doze *****centavos*****

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

Matinhos, 28 de Julho de 2017.

04/08/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:43:59

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:**

03/08/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003336000000

VALOR TOTAL:

1.915,12

******* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 1.886-0****CONTA : 00.000.012.434-6****Nr. Autenticação: 4.51F.37E.1C0.F27.6C5**