



# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002517/17 Estimativa 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 9240-COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI CPF/CNPJ 00.109.746/0001-38  
ENDERECO NAPOLEAO LAUREANO 452 BOQUEIRAO FONE 41 - 3538 5979 CIDAD E Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1016/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO 163.691,20 SALDO ANTERIOR 37.365,88 VALOR DO EMPENHO 8.672,00 SALDO ATUAL 28.693,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1600	UN	Barra de cereal sabor avela com castanha, com cobertura ou base de chocolate, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 99 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteinas 1,2gr; Gorduras Totais 2,5 gr.	0,59	944,00
1	1400	UN	Barra de cereal sabor iogurte de morango, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 83 kcal; Carboidratos: 17 gr; Proteinas 1,0gr; Gorduras Totais 1,8 gr.	0,83	1.162,00
			NF. 598 R\$ 3637,68		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRCIPR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 16/06  
CHEQUE N 03 29 NF 598  
BANCO 3940  
  
TESOUREIRO

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002517/17 Estimativa Orcamentario

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

CREADOR 9240-COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI CPF/CNPJ 00.109.746/0001-38  
ENDEREÇO NAPOLEAO LAUREANO 452 BOQUEIRÃO FONE 41 - 3538 5979 CIDAD E Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1016/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO 163.691,20 SALDO ANTERIOR 37.365,88 VALOR DO EMPENHO 8.672,00 SALDO ATUAL 28.693,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	16	KG	Queijo ralado. Em embalagem atoxica com no maximo de 1 kg (preferencialmente subdividido em embalagens de 100g ou 50g). Validade minima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	33,50	536,00
1	1450	UN	Kit lanchel (Barra de cereal + biscoito salgado + suco de 200ml) (EPP/ME)	2,52	3.654,00
1	1100	UN	Kit lanche 3. (EPP/ME) SEC.MUN.DE EDUC/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	2,16	2.376,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04665

FUNTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 8.672,00

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.4340-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 46-06-17  
CHEQUE Nº 0329  
BANCO 3940  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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

RECEBEMOS DE COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M-1  
Nº598  
SÉRIE: 1

**COMEPAR**  
COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME  
Rua Napoleao Laureano, 452  
Boqueirao - 81650-210  
Curitiba - PR  
41999496902

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
598  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
4117 0500 1097 4600 0138 5500 1000 0005 9810 4541 1487

CHAVE DE ACESSO  
4117 0500 1097 4600 0138 5500 1000 0005 9810 4541 1487

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



CHAVE DE ACESSO: 4117 0500 1097 4600 0138 5500 1000 0005 9810 4541 1487

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141170083406918 25/05/2017 18:57:05

CNPJ  
00.109.746/0001-38

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9064418294

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
MUNICÍPIO DE MATINHOS

ENDEREÇO  
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

MUNICÍPIO  
Matinhos

FONE / FAX  
39716046

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

DATA EMISSÃO  
25/05/2017

DATA ENTRADA / SAÍDA  
25/05/2017

HORA ENTRADA / SAÍDA  
18:56:54

FATURA / DUPLICATA  
24/05/2017  
3.637,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
536,00	64,32	0,00	0,00	3.637,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

WOMÉ / RAZÃO SOCIAL  
O-EMITENTE

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO

QUANTIDADE  
34

ESPECIE  
volumes

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
208,976

PESO LÍQUIDO  
208,976

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	IPIS	ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
132	QUEIJO PARMESÃO RALADO 1 KG DONA	04069090	000	5102	Kg	16	33,5000	536,00	536,00	64,32	0,00	12	0
24	BARRA DE CEREAIS RITTER, AVELA E CASTANHA DO PARA COM CHOCOLATE 22G	19042000	060	5405	UN	576	0,5900	339,84	0,00	0,00	0,00	0	0
87	BARRA DE CEREAIS KOBBER, DOGURTE COM MORANGO 25G	18063220	060	5405	UN	1400	0,8300	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0	0
128	BARRA DE CEREAL MORANGO COM CHOCOLATE 25G RITTER	19042000	060	5405	UN	532	0,5900	313,88	0,00	0,00	0,00	0	0
21	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PIT STOP 27 GR	19053100	060	5405	UN	532	0,6400	340,48	0,00	0,00	0,00	0	0
111	SUCO TIAL 200 ML	22021000	060	5405	UN	532	1,2900	686,28	0,00	0,00	0,00	0	0
127	BERIDA LACTEA MORANGO 200ML CEMIL	04039000	060	5405	UN	120	1,1000	132,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122	BISCOITO CACAU E CEREAIS 27G LEV	19053100	060	5405	UN	120	1,0900	130,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
6881279

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN  
0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3041-4 C/C: 55547-9  
EMPENHO: 2517/17  
LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06  
Valor Aprox dos Tributos R\$ 413,93 Federal e R\$ 426,99 Estadual  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1

Sdc 138 01/06/17  
**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005588      EMPENHO: 002517/17      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:** 9240 COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI      **CNPJ/CPF:** 00.109.746/0001-38  
**Licitação:** Registro de Prec 87      Curitiba

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR      MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 3.637,68      (tres mil seiscentos e \*\*\*\*trinta e sete reais  
e \*\*sessenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 3.637,68**

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.

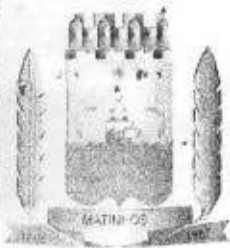
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$3.637,68 (tres mil seiscentos e \*\*\*\*trinta e sete reais e \*\*sessenta e oito centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      09      de Junho      de 2017.





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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002518/17 EstimativaOrcamentario

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 2019

CREDORES 9240-COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI CPF/CNPJ 00.109.746/0001-38  
ENDEREÇO NAPOLEAO LAUREANO 452 BOQUEIRAO FONE 41 - 3538 5979 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1017/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO 324.999,69 SALDO ANTERIOR 198.418,22 VALOR DO EMPENHO 8.672,00 SALDO ATUAL 189.746,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1600	UN	Barra de cereal sabor avela com castanha, com cobertura ou base de chocolate, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 99 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteinas 1,2gr; Gorduras Totais 2,5 gr.	0,59	944,00
1	1400	UN	Barra de cereal sabor iogurte de morango, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 83 kcal; Carboidratos: 17 gr; Proteinas 1,0gr; Gorduras Totais 1,8 gr.	0,83	1.162,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

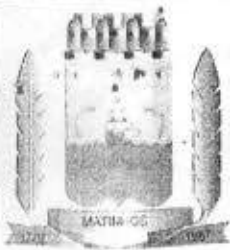
ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 16/06  
CHEQUE Nº 03 29 NF 597  
BANCO 394D  
  
TESOUREIRO

EMITIDO   1    
LIQUIDAÇÃO   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   NOME/CPF ASSINATURA

NF. 597 R\$ 3.715,44



# 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  
002518/17 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 2019

CREDO 9240-COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI CPF/CNPJ 00.109.746/0001-38  
ENDEREÇO NAPOLEAO LAUREANO 452 BOQUEIRAO FONE 41 - 3538 5979 CIDAD E Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1017/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO 324.999,69 SALDO ANTERIOR 198.418,22 VALOR DO EMPENHO 8.672,00 SALDO ATUAL 189.746,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	16	KG	Queijo ralado. Em embalagem atoxica com no maximo de 1 kg (preferencialmente subdividido em embalagens de 100g ou 50g). Validade minima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	33,50	536,00
1	1450	UN	Kit lanchel (Barra de cereal + biscoito salgado + suco de 200ml) (EPP/ME)	2,52	3.654,00
1	1100	UN	Kit lanche 3. (EPP/ME) SEC.MUN.DE EDUC/CMEIS Estimativa(90 dias)	2,16	2.376,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02020  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 8.672,00

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 947.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 46/06/17 CHEQUE Nº 0829 BANCO 3940 TESOUREIRO	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

**COMPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME**  
 Rua Napoleao Laureano, 452  
 Boqueirao - 81650-210  
 Curitiba - PR  
 41999496902

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**

597  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1 / 1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO  
 4117 0500 1097 4600 0138 5500 1000 0005 9710 4541 1188

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141170083404219 25/05/2017 18:50:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9064418294

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
 CNPJ  
 00.109.746/0001-38

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF  
 76.017.466/0001-61

DATA EMISSÃO  
 25/05/2017

ENDEREÇO  
 R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BARRIO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 83260-000

DATA ENTRADA / SAÍDA  
 25/05/2017

MUNICÍPIO  
 Matinhos

FONE / FAX  
 39716046

UF  
 PR

ICMS  
 ISENTA

HORA ENTRADA / SAÍDA  
 18:50:30

**FATURA / DUPLICATA**

1  
 24/06/2017  
 3.715,44

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
536,00		64,32	0,00		0,00	3.715,44	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.715,44	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 0-EMITENTE

FRETE POR CONTA  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	volumes			218,645	218,645

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPIS %
132	QUEIJO PARMESAO RALADO 1 KG DONA	04069090	000	5102	Kg	16	33,5000	536,00	536,00	64,32	0,00	12	0
88	BARRA DE CEREAIS RITTER AVELA E CASTANHA COM CHOCOLATE 25G	19042000	060	5405	UN	576	0,5900	339,84	0,00	0,00	0,00	0	0
87	BARRA DE CEREAIS KOBBER, IOGURTE COM MORANGO 25G	18063220	060	5405	UN	1400	0,8300	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PIT STOP 27 GR	19053100	060	5405	UN	550	0,6400	352,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111	SUCO TIAL 200 ML	22023000	060	5405	UN	550	1,2900	709,50	0,00	0,00	0,00	0	0
128	BARRA DE CEREAL MORANGO COM CHOCOLATE 25G RITTER	19042000	060	5405	UN	550	0,5900	324,50	0,00	0,00	0,00	0	0
127	BEBIDA LACTEA MORANGO 200ML CEMIL	04039000	060	5405	UN	135	1,1000	148,50	0,00	0,00	0,00	0	0
122	BISCOITO CACAU E CEREAIS 27G LEV	19053100	060	5405	UN	135	1,0600	143,10	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 6881279

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
 VALOR DO ISSQN  
 0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3041-4 C/C: 55547-9  
 EMPENHO: 2518/17  
 LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 422,71 Federal e R\$ 438,38 Estadual  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

Sdc J87 05/06/12

# LANÇADO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005590 **EMPENHO:** 002518/17 **Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02020  
**Projeto/Atividade:** MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

**Credor:** 9240 COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI **CNPJ/CPF:** 00.109.746/0001-38  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 87

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.715,44 (tres mil setecentos e quarenta e quatro centavos)  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.715,44

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\$3.715,44 (tres mil setecentos e quarenta e quatro centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Junho de 2017.