



# 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

CRÉDOR 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	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 947.434/D-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 22/06  
CHEQUE Nº 0331NF606  
BANCO 3940  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11  
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

NF.606 R\$ 5.034,32



# 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: fincas@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

CREDOR 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 Nº 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  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 8.672,00

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/06/17 CHEQUE Nº 06.31 N F 606 BANCO 3940  TESOUREIRO	EMITIDO 29/03/17 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 \_\_\_\_\_

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

DARF DE PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº-e  
Nº606  
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 - SAIDA  
**606**  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
**4117 0600 1097 4600 0138 5500 1000 0006 0610 4607 2730**  
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  
141170087543476 01/06/2017 16:23:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9064418294

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ  
00.109.746/0001-38

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE MATINHOS  
ENDEREÇO  
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22  
MUNICIPIO  
Matinhos  
CNPJ / CPF  
76.017.466/0001-61  
BARRIO/DISTRITO  
CENTRO  
UF  
PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
DATA EMISSÃO  
01/06/2017  
DATA ENTRADA / SAÍDA  
01/06/2017  
HORA ENTRADA / SAÍDA  
16:23:06

**FATURA / DUPLICATA**  
1  
01/07/2017  
5.034,32

**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
0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO DE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.034,32

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICIPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
43  
ESPÉCIE  
volumes  
MARCA  
ALVARÃO  
PESO LÍQUIDO  
479,396

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPIS	ALÍQUOTA ICMS %	ICPI %
88	BARRA DE CEREAIS RITTER AVELA E CASTANHA COM CHOCOLATE 25G	19042000	060	5405	UN	1024	0,5900	604,16	0,00	0,00	0,00	0	0
128	BARRA DE CEREAL MORANGO COM CHOCOLATE 25G RITTER	19042000	060	5405	UN	918	0,5900	541,62	0,00	0,00	0,00	0	0
21	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PIT STOP 27 GR	19053100	060	5405	UN	918	0,6400	587,52	0,00	0,00	0,00	0	0
111	SUCO TIAL 200 ML	22021000	060	5405	UN	918	1,2900	1.184,22	0,00	0,00	0,00	0	0
127	BEBIDA LACTEA MORANGO 200ML CEMIL	04039000	060	5405	UN	980	1,1000	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122	BISCOITO CACAU E CEREAIS 27G LEV	19053100	060	5405	UN	980	1,0600	1.038,80	0,00	0,00	0,00	0	0

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6881279			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 - MATINHOS  
Valor Aprox dos Tributos R\$ 590,79 Federal e R\$ 682,56 Estadual  
Fonte: JBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1

RESERVADO AO FISCO  
*SK 252 086617*  
**LANÇADO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005731 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

Curitiba

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 5.034,32 (cinco mil e trinta e \*\*\*\*\*quatro reais e trint

a e dois centavos\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.034,32

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

Analizando 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\$5.034,32 (cinco mil e trinta e \*\*\*\*\* quatro reais e trinta e dois centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 14 de Junho de 2017.