



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 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 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

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

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 047.434/0-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 29/06, CHEQUE Nº 0032NF605, BANCO 3940, TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
 EMITIDO: __/__/__, LIQUIDAÇÃO: __/__/__, EMITENTE: [Assinatura]

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

NF. 597 R\$ 3.715,44
 -DNF. 605 R\$ 4.956,56



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 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 2019

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	16	KG	Queijo ralado. Em embalagem atóxica com no máximo de 1 kg (preferencialmente subdividido em embalagens de 100g ou 50g). Validade mínima 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 LIQUIDO 8.672,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29-06-14 CHEQUE Nº 08.308 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO 29/03/17 LIQUIDAÇÃO 11 EMITENTE

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 Rua Napoleão Laureano, 452
Boqueirão - 81650-210
Curitiba - PR
41999496902

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
605
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
4117 0600 1097 4600 0138 5500 1000 0006 0510 4607 1019
Chave de Acesso

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9064418294
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
CNPJ: 00.109.746/0001-38
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170087535414 01/06/2017 16:16:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE MATINHOS
ENDEREÇO: R. PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22
MUNICÍPIO: Matinhos FONE / FAX: 39716046 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61
CEP: 83260-000
DATA EMISSÃO: 01/06/2017
DATA ENTRADA / SAÍDA: 01/06/2017
HORA ENTRADA / SAÍDA: 16:16:05

FATURA / DUPLICATA
1
01/07/2017
4.956,56

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.956,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0-EMITENTE
ENDEREÇO: MUNICÍPIO
QUANTIDADE: 43 ESPÉCIE: volumes MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: 471,455 PESO LÍQUIDO: 471,455

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 %	ALÍQUOTA IPI %
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
21	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PIT STOP 27 GR	19053100	060	5405	UN	900	0,6400	576,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111	SUCO TIAL 200 ML	22021000	060	5405	UN	131	10,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0	0
128	BARRA DE CEREAL MORANGO COM CHOCOLATE 25G RITTER	19042000	060	5405	UN	900	0,5900	531,00	0,00	0,00	0,00	0	0
129	BEBIDA LACTEA MORANGO 200ML CEMIL	04039000	060	5405	UN	965	1,1000	1.061,50	0,00	0,00	0,00	0	0
122	BISCOITO CACAU E CEREAIS 27G LEV	19053100	060	5405	UN	955	1,0600	1.022,90	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6881279
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3041-4 - C/C: 5554-9
EMPENHO: 2518/17
LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06 - MATINHOS
Valor Aprox dos Tributos R\$ 582,02 Federal e R\$ 671,38 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

32 213 08/06/17

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006092 **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\$ 4.956,56 (quatro mil novecentos e **cinquenta e seis **
 reais e cinquenta e seis centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.956,56

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\$4.956,56 (quatro mil novecentos e **
 cinquenta e seis **reais e cinquenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 22 de Junho de 2017.

30/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:45:20

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.083-1

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

29/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002675000000

VALOR TOTAL:

4.956,56

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EI

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.041-4

CONTA : 00.000.055.547-9

=====

Nr. Autenticação: D.549.2BE.FFE.035.3FF