

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.269-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007290/17 Ordinário Orcamentario

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 2886/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 12.09.17 12.09.17

VALOR ORÇADO 156.308,80 SALDO ANTERIOR 25.228,99 VALOR DO EMPENHO 6.502,00 SALDO ATUAL 18.726,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1000	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	590,00
1	1000	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	830,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.406/0-9

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 05/10
 CHEQUE Nº 0339NF923
 BANCO 3968

EMITIDO 11
 LIQUIDAÇÃO 11

TESOUREIRO
 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. 923 R\$ 2.520,00
 → DNF. 930 R\$ 2.160,00
 → DNF. 922 R\$ 2.822,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.299-000
 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
 007290/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educação Inf
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2021

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 2886/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 12.09.17 12.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
156.308,80	25.228,99	6.502,00	18.726,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	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	402,00
1	1000	UN	Kit lanchel (Barra de cereal + biscoito salgado + suco de 200ml	2,52	2.520,00
1	1000	UN	Kit lanche 3. SEC.MUN.EDUC/CRECHES	2,16	2.160,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02022
 FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 6.502,00

CONFERENTE IVAMENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 05-10-17 CHEQUE Nº 0839 BANCO 3968	EMITENTE EMITIDO 12/09/17 LIQUIDAÇÃO 11

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 _____

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME

Rua Napoleao Laureano, 452

Boqueirão - 81650-210

Curitiba - PR

41999496902

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

923

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0900 1097 4600 0138 5500 1000 0009 2310 5616 1377

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

141170151612893 18/09/2017 15:49:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

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

18/09/2017

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

18/09/2017

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE / FAX

39716046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:48:57

FATURA / DUPLICATA

1
18/10/2017
2.520,00

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	2.520,00
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
				2.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	volumes			252,000	252,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
128	BARRA DE CEREAL MORANGO COM CHOCOLATE 25G RITTER	19042000	060	5405	UN	1000	0,5900	590,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
21	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PIT STOP 27 GR	19053100	060	5405	UN	1000	0,6400	640,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
111	SUCO TIAL 200 ML	22021000	060	5405	UN	1000	1,2900	1.290,00	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
EMPELHO: 7290/17 SOLICITACAO: 2886/2017 PROC COMPRA: 166Valor Aprox dos Tributos R\$ 364,23 Federal e R\$ 350,30 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR M2L5P8

RESERVADO AO FISCO

459 Sk 26/09
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010490 EMPENHO: 007290/17 Ordinário

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: 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\$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e ****vinte reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.520,00

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\$2.520,00 (dois mil quinhentos e ****vinte reais*****

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

Matinhos, 29 de Setembro de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

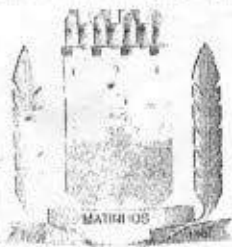
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.012.251-3**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**05/10/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004510000000****VALOR TOTAL:****2.520,00********* 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: E.EA6.D11.474.F8F.68C



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
007290/17 Ordinário Orcamentario

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 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 2886/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 12.09.17 12.09.17

VALOR ORÇADO 156.308,80 SALDO ANTERIOR 25.228,99 VALOR DO EMPENHO 6.502,00 SALDO ATUAL 18.726,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	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	590,00
1	1000	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	830,00

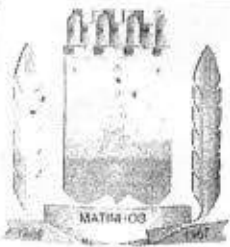
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE IVONE MENDES JUNIOR CRC/PR 047.404/0-3 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 05/10 CHEQUE Nº 03 40 NF 930 BANCO 3965 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

→ D.N.F. 923 R\$ 2.520,00
 → D.N.F. 930 R\$ 2.160,00
 → R\$ 4.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.290-000
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
007290/17 Ordinario Orcamentario

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 2886/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 12.09.17 12.09.17

VALOR ORÇADO 156.308,80 SALDO ANTERIOR 25.228,99 VALOR DO EMPENHO 6.502,00 SALDO ATUAL 18.726,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	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	402,00
1	1000	UN	Kit lanchel (Barra de cereal + biscoito salgado + suco de 200ml	2,52	2.520,00
1	1000	UN	Kit lanche 3. SEC.MUN.EDUC/CRECHES	2,16	2.160,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02022
FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercicio Corrente TOTAL LIQUIDO 6.502,00

CONFERENTE VALMENDES JUNIOR CRC/PE 447.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 05-10-17 CHEQUE Nº 0840 BANCO 3968 TESOUREIRO	EMITIDO 12/09/17 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 _____

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

№ 930
SÉRIE: 1

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 **1**

930
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
4117 0900 1097 4600 0138 5500 1000 0009 3010 5656 8064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141170153823380 21/09/2017 10:49:21**

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: **21/09/2017**

ENDEREÇO: **R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **83260-000**

DATA ENTRADA / SAÍDA: **21/09/2017**

MUNICÍPIO: **Matinhos**

FONE / FAX: **39716046**

UF: **PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

HORA ENTRADA / SAÍDA: **10:49:10**

FATURA / DUPLICATA

1
21/10/2017
2.160,00

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	2.160,00
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
				2.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE**

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEICULO: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **6**

ESPÉCIE: **volumes**

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: **227,000**

PESO LÍQUIDO: **227,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	ST	ICMS %	IPI %	
127	BEBIDA LACTEA MORANGO 200ML CEMIL	04039000	060	5405	UN	1000	1,1000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
122	BISCOITO CACAU E CEREALS 27G LEV	19053100	060	5405	UN	1000	1,0600	1.060,00	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

DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AG 3041-4 C/C 55547-9
 EMPENHO: 7290/17 SOLICITAÇÃO: 2886/2017 PROC COMPRA: 166
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/Valor Aprox dos Tributos R\$ 188,77 Federal e R\$ 325,20 Estadual
 Fonte: IBPT/RECOMERCIO PR M2LSP8

RESERVADO AO FISCO

Sede 466 26/09
LANÇADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010491 EMPENHO: 007290/17 Ordinário

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: 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\$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.160,00

111 Merenda Escolar - Exercício Corrente

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\$2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais*****

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

Matinhos, 29 de Setembro de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.251-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004509000000

VALOR TOTAL:

2.160,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EI

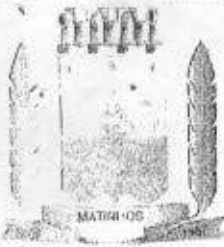
BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.041-4

CONTA : 00.000.055.547-9

=====

Nr. Autenticação: 3.EF3.BED.D15.226.B7F



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
007290/17 Ordinario Orcamentario

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 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 2886/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 12.09.17 12.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
156.308,80	25.228,99	6.502,00	18.726,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1000	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	590,00
1	1000	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	830,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.404/0-9
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 03/10
 CHEQUE Nº 0341 NF 922
 BANCO 3965

 TESOUREIRO

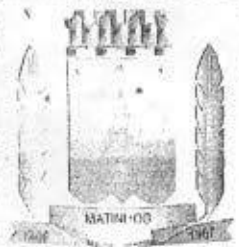
ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 1/1
 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

→ NF. 923 R\$ 2.520,00
 → NF. 930 R\$ 2.100,00
 → R\$ 2.520,00



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
007290/17 Ordinario Orcamentario

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 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 2886/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 12.09.17 12.09.17

VALOR ORÇADO 156.308,80 SALDO ANTERIOR 25.228,99 VALOR DO EMPENHO 6.502,00 SALDO ATUAL 18.726,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	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	402,00
1	1000	UN	Kit lanchel (Barra de cereal + biscoito salgado + suco de 200ml)	2,52	2.520,00
1	1000	UN	Kit lanche 3. SEC. MUN. EDUC/CRECHES	2,16	2.160,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02022
FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercicio Corrente TOTAL LIQUIDO 6.502,00

CONFERENTE IVAMENDES JUNIOR CRC/PR 447.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 05-10-17 CHEQUE Nº 0841 BANCO 3968 TESEUETEIRO	EMITIDO 12/09/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

1

922

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0900 1097 4600 0138 5500 1000 0009 2210 5616 0047

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

141170151608674 18/09/2017 15:45:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9064418294

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

00.109.746/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA EMISSÃO

18/09/2017

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

18/09/2017

MUNICÍPIO

Matinhos

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:45:39

FATURA / DUPLICATA

1

18/10/2017
1.822,00

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
402,00	48,24	0,00	0,00	1.822,00
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
				1.822,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	volumes			47,000	47,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
24	BARRA DE CEREAIS RITTER, AVELA E CASTANHA DO PARA COM CHOCOLATE 22G	19042000	060	5405	UN	1000	0,5900	590,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
07	BARRA DE CEREAIS KOBBER, IOGURTE COM MORANGO 25G	18063220	060	5405	UN	1000	0,8300	830,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
132	QUEIJO PARMESAÑO RALADO 1 KG DONA	04069090	000	5102	KG	12	33,5000	402,00	402,00	48,24	0,00	12	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: 7290/17 SOLICITACAO: 2886/2017 PROC COMPRA: 166
SECRETARIA DE EDUCACAO/Valor Aprox dos Tributos R\$ 232,36 Federal e R\$ 171,76 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR M2L5PB

RESERVADO AO FISCO

470 Set 26/109
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010494 **EMPENHO:** 007290/17 **Ordinario**

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: 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\$ 1.822,00 (um mil oitocentos e vinte e dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.822,00

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\$1.822,00 (um mil oitocentos e vinte e dois reais*****

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

Matinhos, 29 de Setembro de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.251-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004508000000

VALOR TOTAL:

1.822,00

***** 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: A.D51.6AC.625.ACA.D4D