



# 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  
007291/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

CREDOR 9240-COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI CPF/CNPJ 00.109.746/0001-38  
ENDEREÇO NAPOLEAO LAUREANO 452 BOQUEIRAO, 41 - 3538 5979 FONE 3971-6006 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 87 SOLICITAÇÃO 2878/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 12.09.17 12.09.17

VALOR ORÇADO 1.080.256,44 SALDO ANTERIOR 154.876,74 VALOR DO EMPENHO 19.506,00 SALDO ATUAL 135.370,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3000	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	1.770,00
1	3000	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	2.490,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

COMFERENTE  
IVO MENDES JUNIOR  
ORÇ.FIN 01/2010-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 05/10  
CHEQUE Nº 03 05 NF 931  
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

DNF. 931 R\$ 6.480,00



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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007291/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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 2878/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 12.09.17 12.09.17

VALOR ORÇADO 1.080.256,44 SALDO ANTERIOR 154.876,74 VALOR DO EMPENHO 19.506,00 SALDO ATUAL 135.370,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	36	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	1.206,00
1	3000	UN	Kit lanchel (Barra de cereal + biscoito salgado + suco de 200ml	2,52	7.560,00
1	3000	UN	Kit lanche 3. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	2,16	6.480,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01584

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 19.506,00

CONFERENTE

NO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 05-10-17

CHEQUE Nº 0365

BANCO 3940

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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
---------------------	---

Nº931  
SÉRIE:1

 <p><b>COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME</b> Rua Napoleao Laureano, 452 Boqueirao - 81650-210 Curitiba - PR 41999496902</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p><b>931</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p><b>4117 0900 1097 4600 0138 5500 1000 0009 3110 5656 8444</b></p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141170153827955 21/09/2017 10:53:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
9064418294	00.109.746/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	21/09/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	CENTRO	83260-000	21/09/2017
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	39716046	PR	ISENTO

FATURA / DUPLICATA	HORA ENTRADA / SAÍDA
1 21/10/2017 6.480,00	10:53:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	6.480,00	
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	6.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
18	volumes			681,000	681,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
127	BEBIDA LACTEA MORANGO 200ML CEMEL	04039000	060	5405	UN	3000	1,1000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122	BISCOITO CACAU E CEREALS 27G LEV	19053100	060	5405	UN	3000	1,0600	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3041-4 C/C 55547-9 EMPENHO: 7291/17 SOLICITACAO: 2878/2017 PROC COMPRA: 166 SECRETARIA DE EDUCACAO Valor Aprox dos Tributos R\$ 566,31 Federal e R\$ 975,60 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR M2L5PS</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;"><b>LANÇADO</b></p>
--	---



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010493 EMPENHO: 007291/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenação Geral do Ensino Fu  
 Dotação: 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01584  
 Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

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 SERVIÇO PARA  
 Valor da Liquidação: R\$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e \*\*oitenta reais\*\*\*)

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 6.480,00**

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\$6.480,00 (seis mil quatrocentos e \*\*oitenta 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: 00.000.007.083-1

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004452000000

VALOR TOTAL:

6.480,00

\*\*\*\*\* 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: 5.7A3.833.FC0.7C2.8FF