



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
002264/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO 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 FONE 41 - 3538 5979 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 873/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 317.265,21 VALOR DO EMPENHO 15.667,20 SALDO ATUAL 301.598,01

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	UN	Cha de Camomila em saquinhos par infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos com o minimo de 1g cada. CHA 81	1,2600	151,20
1	120	UN	Cha de erva doce em saquinhos pa infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos com o minimo de 1g cada. CHA 81	1,2600	151,20
1	2100	UN	Kit lanchel (Barra de cereal + biscoito salgado + suco de 200ml TIAL / RITTER / PITSTOP	2,4800	5.208,00
1	2100	UN	Kit lanche 2. (achocolatado liq.200ml + Bisc.Cookies) CEMI / BAUDUCCO	2,1600	4.536,00
1	2100	UN	Kit lanche 3. CEMIL / MARILAN L	2,2000	4.620,00
1	90	KG	Mistura para bolo de banana.		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBETINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/12/18
CHEQUE Nº 0896 - NF 1368
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

NF. 1323 R\$ 9.744,00

NF. 1339 R\$ 4.922,40



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002264/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO 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 FONE 41 - 3538 5979 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 873/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 317.265,21 VALOR DO EMPENHO 15.667,20 SALDO ATUAL 301.598,01

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	90	KG	NEILAR Mistura para bolo de laranja formigueiro. NEILAR SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	5,5600 5,5600	500,40 500,40

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01584
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 15.667,20

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA PERETTI
ISRC/PR-03/238/0-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07-06-18
CHEQUE Nº 0837
BANCO 3940
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 04/04/18
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.		NF-e Nº1368 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>OMEPAR Rua Napoleao Laureano, 458, Loja 2 Boqueirao - 81650-210 Curitiba - PR 4135385979</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1368</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4118 0500 1097 4600 0138 5500 1000 0013 6810 8445 8444</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180079206804 09/05/2018 10:35:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9064418294	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 00.109.746/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	09/05/2018
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 09/05/2018
MUNICÍPIO Matinhos	FONE / FAX 39716046	UF PR	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:35:23

FATURA / DUPLICATA
1 08/06/2018 500,40

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	
500,40	60,05	0,00	0,00	500,40	
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	500,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
38	VOLUMES			90,000	90,000	

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 % IPI %
947	MISTURA PARA BOLO DE BANANA NEILAR KG	19059010	000	5102	Kg	90	5,5600	500,40	500,40	60,05 0,00	12 0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6881279	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DADOS PARA DEPOSITO *BANCO DO BRASIL AG 3041-4 C/C 55547-9 EMPENHO: 2264/18 Local da entrega: Rua do sossego nº centro Central de Abastecimento (41) 3971-6058 Recebimento : 08:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00 Valor Aprox dos Tributos R\$ 67,30 Federal e R\$ 60,05 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>122 de 15/05 LANÇAL</p>
--	---

Recebido em: 09/05/18

Milton Cequim
Chefe de Divisão
Decreto 198/2014

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
E.M. 280518

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
E.M. 280518

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
E.M. 280518

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Ronivaldo Aparecido de Almeida
Nutricionista CRN 8 11597



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004988 EMPENHO: 002264/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO 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
Licitação: Registro de Prec 92 Curitiba

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 500,40 (quinhentos reais e ***quarenta centavos******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 00,40

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\$ 500,40 (quinhentos reais e ***** quarenta centavos *****

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

Matinhos, 28 de Maio de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:22:23

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:

13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00511500000

VALOR TOTAL:

6.038,88

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EI

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.041-4

CONTA : 00.000.055.547-9

=====