



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
007725/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU 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 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2887/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 19.481,63 VALOR DO EMPENHO 5.094,16 SALDO ATUAL 14.387,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Cha de Camomila em saquinhos para infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos com o minimo de 1g cada. CHA 81	1,2600	25,20
1	20	UN	Cha de erva doce em saquinhos para infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos com o minimo de 1g cada. CHA 81	1,2600	25,20
1	700	UN	Kit lanchel (Barra de cereal + biscoito salgado + suco de 200ml) TIAL / RITTER / PITSTOP	2,4800	1.736,00
1	700	UN	Kit lanche 2. (achocolatado liq.200ml + Bisc.Cookies) CEMIL / BAUDUCCO	2,1600	1.512,00
1	700	UN	Kit lanche 3. CEMIL / MARILAN LEV	2,2000	1.540,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/11/18
CHEQUE Nº 0394NF1784
BANCO 39740

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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



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
007725/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR N° CONTA 2019

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2887/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 19.481,63 VALOR DO EMPENHO 5.094,16 SALDO ATUAL 14.387,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	16	KG	Mistura para bolo de banana. NEILAR	5,5600	88,96
1	30	KG	Mistura para bolo de laranja formigueiro. NEILAR Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.	5,5600	166,80

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02020
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 5.094,16

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-034286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 22/10/18</p> <p>CHEQUE Nº 0394</p> <p>BANCO 3940</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 16/10/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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

05/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 5.094,16 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO Matinhos-PR

NF-e

Nº. 000.001.784
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI

Rua Napoleao Laureano, 458
Boqueirão - 81650-210
Curitiba - PR Fone/Fax: (41) 3538-5979

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.784
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1100 1097 4600 0138 5500 1000 0017 8412 6383 6897

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

141180189196804 - 05/11/2018 11:05:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9064418294

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

00.109.746/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ - CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

05/11/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

05/11/2018

MUNICIPIO

Matinhos

UF

PR

TELEFONE - FAX

(41) 3971-6107

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:05:09

FATURA / DUPLICATA

Num NFe-001
Venc. 05/12/2018
Valor R\$ 5.094,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.993,16	239,18	0,00	0,00	0,00	5.094,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

54

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

54

PESO BRUTO

596,500

PESO LÍQUIDO

557,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
280	MISTURA PARA BOLO NEILAR KG Trib aprox RS 22,43 Federal e 20,02 Estadual Fonte: IBPT	19059010	000	5102	KG	30,0000	5,5600	166,80	166,80	20,02		12,00	
279	MISTURA PARA BOLO NEILAR SABOR BANANA KG Trib aprox RS 11,97 Federal e 10,68 Estadual Fonte: IBPT	19059010	000	5102	KG	16,0000	5,5600	88,96	88,96	10,68		12,00	
278	BISCOITO LEV SABOR CACAU E CEREAIS 27 G Trib aprox RS 96,03 Federal e 49,98 Estadual Fonte: IBPT	19053100	060	5405	UND	700,0000	1,0200	714,00	0,00	0,00		0,00	
059	BEBIDA LACTEA CHOCOMIL MORANGO 200 ML	22029900	060	5405	UND	700,0000	1,1800	826,00	0,00	0,00		0,00	
190	MAXI COOKIES ORIGINAL BAUDUCCO 40 G EMBALAGEM INDIVIDUAL Trib aprox RS 134,63 Federal e 70,07 Estadual Fonte: IBPT	19053100	000	5102	UND	700,0000	1,4300	1.001,00	1.001,00	120,12		12,00	
058	BEBIDA LACTEA CHOCOMIL CHOCOLATE 200 ML	22029900	060	5405	UND	700,0000	0,7300	511,00	0,00	0,00		0,00	
005	SUCO NECTAR TIAL KIDS UVA 200 ML	22029900	060	5405	UND	541,0000	1,0300	557,23	0,00	0,00		0,00	
085	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PIT STOP MARILAN 27 G EMBALAGEM INDIVIDUAL Trib aprox RS 44,25 Federal e 23,03 Estadual Fonte: IBPT	19053100	060	5405	UND	700,0000	0,4700	329,00	0,00	0,00		0,00	
055	BARRA DE CEREAL RITTER SABOR MORANGO COM CHOCOLATE 25 G EMBALAGEM INDIVIDUAL Trib aprox RS 92,27 Federal e 123,48 Estadual Fonte: IBPT	19042000	000	5102	UND	700,0000	0,9800	686,00	686,00	82,32		12,00	
253	CHA MATE MARCA 81 CAMOMILA 10 G CX C/ 10 SAQUINHOS Trib aprox RS 3,39 Federal e 4,54 Estadual Fonte: IBPT	09023000	000	5102	UND	20,0000	1,2600	25,20	25,20	3,02		12,00	
254	CHA MATE MARCA 81 ERVA DOCE 10 G CX C/ 10 SAQUINHOS Trib aprox RS 3,39 Federal e 4,54 Estadual Fonte: IBPT	09023000	000	5102	UND	20,0000	1,2600	25,20	25,20	3,02		12,00	
243	SUCO NECTAR TIAL KIDS PLESSEGO 200 ML	22029900	060	5405	UND	159,0000	1,0300	163,77	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO FISCO

LANCADO

RECEBIDO

05/12/18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
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 ORÇÃO: _____
EM: RMB _____
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 ORÇÃO: _____
EM: RMB _____
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 ORÇÃO: _____
EM: RMB _____
ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011997 **EMPENHO:** 007725/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 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 92

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 5.094,16 (cinco mil e noventa e ****quatro reais e ****
 ****dezesesseis centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.094,16

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\$ 5.094,16 (cinco mil e noventa e ****quatro reais e ****dezesesseis centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Novembro de 2018.

23/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:39

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:

22/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004768000000

VALOR TOTAL:

10.188,32

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EI

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.041-4

CONTA : 00.000.055.547-9

=====