



# 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  
007727/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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 2889/218 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 10.424,60 VALOR DO EMPENHO 5.094,16 SALDO ATUAL 5.330,44

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/11/18  
CHEQUE Nº 0394NF1785  
BANCO 3940  
TÉSOUREIRO

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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007727/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN  
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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 2889/218 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 10.424,60 VALOR DO EMPENHO 5.094,16 SALDO ATUAL 5.330,44

ITEM	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 04665

FONTE DE RECURSO 107-Salário Educação - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 5.094,16

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 22.11.18  
 CHEQUE Nº 05.94  
 BANCO 3940  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/10/18  
 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 \_\_\_\_\_

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

NF-e

Nº. 000.001.785  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº. 000.001.785  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

41181100109746000138550010000017851393196844

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

141180189216012 - 05/11/2018 11:20:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

FONE / FAX

(41) 3971-6107

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:20:01

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 S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
992,16	119,06	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

(9) Sem Frete

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

55

VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

55

PESO BRUTO

586,942

PESO LÍQUIDO

557,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
280	MISTURA PARA BOLO NEILAR KG Trib aprox R\$ 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 R\$ 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 R\$ 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 R\$ 134,63 Federal e 70,07 Estadual Fonte: IBPT	19053100	060	5405	UND	700,0000	1,4300	1.001,00	0,00	0,00		0,00	
058	BEBIDA LACTEA CHOCOMIL CHOCOLATE 200 ML	22029900	060	5405	UND	700,0000	0,7300	511,00	0,00	0,00		0,00	
243	SUCO NECTAR TIAL KIDS PESSEGO 200 ML	22029900	060	5405	UND	274,0000	1,0300	282,22	0,00	0,00		0,00	
085	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PIT STOP MARIAN 27 G EMBALAGEM INDIVIDUAL Trib aprox R\$ 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 R\$ 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 C X C / 10 SAQUINHOS Trib aprox R\$ 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 C X C / 10 SAQUINHOS Trib aprox R\$ 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	
242	SUCO NECTAR TIAL KIDS MARACUJA 200 ML EMBALAGEM INDIVIDUAL	22029900	060	5405	UND	354,0000	1,0300	364,62	0,00	0,00		0,00	
004	SUCO NECTAR TIAL KIDS LARANJA 200 ML	22029900	060	5405	UND	72,0000	1,0300	74,16	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS PARA DEPOSITO - COMEPAR \*BANCO DO BRASIL AG 30611-4 C/C 55547-9 EMPENHO:

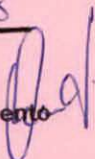
RESERVADO AO FISCO

ENCARGO

# RECEBIDO

05 / 11 / 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: RULP



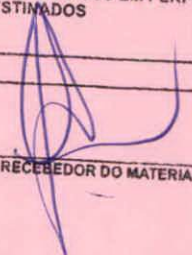
ASS. DO SECRETÁRIO

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: RULP



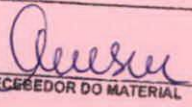
ASS. DO SECRETÁRIO

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: RULP



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: 011999 EMPENHO: 007727/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123060108 2 034 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665  
**Projeto/Atividade:** MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS

**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\$ 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.