



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
007737/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO 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 92 SOLICITAÇÃO 2882/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 19.644,24 VALOR DO EMPENHO 15.282,48 SALDO ATUAL 4.361,76

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	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	75,60
1	60	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	75,60
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) CEMIL / BAUDUCCO	2,1600	4.536,00
1	2100	UN	Kit lanche 3. CEMIL / MARILAN LEV	2,2000	4.620,00

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 29/11/18
 CHEQUE Nº 2895NF 1790
 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. 1790 R\$ 9.744,00



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
007737/18 Ordinário Orcamentario

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2882/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 19.644,24 VALOR DO EMPENHO 15.282,48 SALDO ATUAL 4.361,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	48	KG	Mistura para bolo de banana. NEILAR	5,5600	266,88
1	90	KG	Mistura para bolo de laranja formigueiro. NEILAR Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.	5,5600	500,40

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01584
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 15.282,48

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRÓ/PR-030286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/11/18 CHEQUE Nº 0895 BANCO 3940 TESOUREIRO	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

07/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 9.744,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO., 22 CENTRO Matinhos-PR

NF-e

Nº. 000.001.790
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 Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.790
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1100 1097 4600 0138 5500 1000 0017 9015 7597 6195

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

141180191474531 - 07/11/2018 17:52:13

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

07/11/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO., 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

07/11/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PR

(41) 3971-6107

17:52:02

FATURA / DUPLICATA

Num. NFe-001
Venc. 07/12/2018
Valor R\$ 9.744,00

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
2.058,00	246,96	0,00	0,00	0,00	9.744,00
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	9.744,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
64	VOLUMES		64	1.037,400	1.033,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
055	BARRA DE CEREAL RITTER SABOR MORANGO COM CHOCOLATE 25 G EMBALAGEM INDIVIDUAL Trib aprox R\$ 276,80 Federal e 370,44 Estadual Fonte: IBPT	19042000	000	5102	UND	2.100,0000	0,9800	2.058,00	2.058,00	246,96		12,00	
085	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PIT STOP MARILAN 27 G EMBALAGEM INDIVIDUAL Trib aprox R\$ 132,75 Federal e 69,09 Estadual Fonte: IBPT	19053100	060	5405	UND	2.100,0000	0,4700	987,00	0,00	0,00		0,00	
242	SUCO NECTAR TIAL KIDS MARACUJA 200 ML EMBALAGEM INDIVIDUAL	22029900	060	5405	UND	2.100,0000	1,0300	2.163,00	0,00	0,00		0,00	
059	BEBIDA LACTEA CHOCOMIL MORANGO 200 ML	22029900	060	5405	UND	2.100,0000	0,7300	1.533,00	0,00	0,00		0,00	
190	MAXI COOKIES ORIGINAL BAUDUCCO 40 G EMBALAGEM INDIVIDUAL Trib aprox R\$ 403,90 Federal e 210,21 Estadual Fonte: IBPT	19053100	060	5405	UND	2.100,0000	1,4300	3.003,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS PARA DEPOSITO - COMEPAR *BANCO DO BRASIL AG 3041-4 C/C 55547-9 EMPENHO:

RESERVADO AO FISCO

LANCADO

RECEBIDO

08/11/18

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 CIDADÃO: _____
EM: 2011/18

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 CIDADÃO: _____
EM: 2011/18

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 CIDADÃO: _____
EM: 2011/18

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: 012279 EMPENHO: 007737/18 Ordinário

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\$ 9.744,00 (nove mil setecentos e quarenta e quatro re
 ais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.744,00

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\$ 9.744,00 (nove mil setecentos e quarenta e quatro reais*****

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

Matinhos, 20 de Novembro de 2018.

03/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:33:46

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:

29/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004871000000

VALOR TOTAL:

9.744,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EI

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.041-4

CONTA : 00.000.055.547-9
=====