



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002516/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR N° CONTA 1583

CREADOR 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 87 SOLICITAÇÃO 1007/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
548.144,58	173.075,77	26.016,00	147.059,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4800	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	2.832,00
1	4200	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	3.486,00

NF. 494 R\$ 2.721,60

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25/05/17 CHEQUE Nº 23 NF 527 + 532 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> 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. 527 R\$ 26.166,40
 → NF. 532 R\$ 7.128,00



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002516/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 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 N° CONTA 1583

CREADOR 9240-COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI CPF/CNPJ 00.109.746/0001-38
 ENDEREÇO NAPOLEAO LAUREANO 452 BOQUEIRÃO FONE 41 - 3538 5979 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1007/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO 548.144,58 SALDO ANTERIOR 173.075,77 VALOR DO EMPENHO 26.016,00 SALDO ATUAL 147.059,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	48	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	1.608,00
1	4350	UN	Kit lanche1 (Barra de cereal + biscoito salgado + suco de 200ml) (EPP/ME)	2,52	10.962,00
1	3300	UN	Kit lanche 3. (EPP/ME) SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	2,16	7.128,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01584
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 26.016,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25-05-17 CHEQUE Nº 0823 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO 29/03/17 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLAS

Ofício nº 536 de 28/03/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

ABRIL/MAIO/JUNHO

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: COMEPAR COMERCIAL - EIRELLI - ME

CNPJ: 00.109.746/0001-38

ATA: 155/2016

P. P. R. P.: 087/2016

PROCESSO 166/2016

INÍCIO CONTRATO: 28/sep/16

VENCIMENTO CONTRATO: 28/sep/17

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
11	BARRA CEREAL SABOR AVELÃ	35.376	29.176	UND	4.800	90	0	0	0,59	R\$ 2.832,00
12	BARRA CEREAL SABOR IOGURTE MORANGO	35.376	25.576	UND	4.200	90	0	0	0,83	R\$ 3.486,00
91	QUEIJO RALADO	260	240	KG	48	90	0	0	33,50	R\$ 1.608,00
5	KIT LANCHE 1 (COTA RESERVADA)	7.250	7.250	UND	4.350	90	0	0	2,52	R\$ 10.962,00
7	KIT LANCHE 3 (COTA RESERVADA)	5.500	5.500	UND	3.300	90	0	0	R\$ 2,16	R\$ 7.128,00
AUTORIZO										
R\$ 26.016,00										

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 28/03/2017

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral da Educação

Augustina Carolina
Departamento Solicitante

PREFERÊNCIA DE COMPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº-e Nº527
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:1

 <p>COMEPAR Rua Napoleao Laureano, 452 Boqueirao - 81650-210 Curitiba - PR 41999496902</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1</p> <p>527 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4117 0400 1097 4600 0138 5500 1000 0005 2710 4289 6140</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 141170067300361 27/04/2017 17:55:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9064418294	CNPJ 00.109.746/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	27/04/2017
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2017
MUNICÍPIO Matinhos	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA / SAÍDA 17:55:09

FATURA / DUPLICATA
1 27/05/2017 16.166,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.608,00	192,96	0,00	0,00	16.166,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 16.166,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
124	Volumes			1034,640	1034,640	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
24	BARRA DE CEREALS RITTER, AVELA E CASTANHA DO PARA COM CHOCOLATE 22G	19042000	060	5405	UN	4800	0,5900	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
87	BARRA DE CEREALS KOBBER, IOGURTE COM MORANGO 25G	18063220	060	5405	UN	4200	0,8300	3.486,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
128	BARRA DE CEREAL, MORANGO COM CHOCOLATE 25G RITTER	19042000	060	5405	UN	3278	0,5900	1.929,30	0,00	0,00	0,00	0	0	
21	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PIT STOP 27 GR	19053100	060	5405	UN	3278	0,6400	2.092,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
111	SUCO TIAL 200 ML	22021000	060	5405	UN	3278	1,2900	4.218,30	0,00	0,00	0,00	0	0	
132	QUEIJO PARMESAÓ RALADO 1 KG DONA	04069090	000	5102	Kg	48	33,5000	1.608,00	1.608,00	192,96	0,00	12	0	

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AG: 3041-4 C/C: 55547-9 EMPENHO: 2516/17 LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA Valor Aprox dos Tributos R\$ 1.463,95 Federal e R\$ 1.452,69 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR W7/m9E1</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Sic 03/05/17 139</p> <p>LANÇADO</p>
--	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004413 EMPENHO: 002516/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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 SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 16.166,40 (dezesesseis mil cento e ****sessenta e seis reali
 s e quarenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 16.166,40

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\$ 16.166,40 (dezesesseis mil cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Maio de 2017.

26/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:52:00

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:

25/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002108000000

VALOR TOTAL:

23.294,40

***** 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: A.C09.DC6.3F2.DEE.C49