

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
000627/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 N° CONTA 2019

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 92 SOLICITAÇÃO 225/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 300.387,47 VALOR DO EMPENHO 6.840,00 SALDO ATUAL 293.547,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	UN	Kit lanche1 (Barra de cereal + biscoito salgado + suco de 200ml TIAL / RITTER / PITSTOP	2,4800	2.480,00
1	1000	UN	Kit lanche 2. (achocolatado liq.200ml + Bisc.Cookies) CEMI / BAUDUCCO	2,1600	2.160,00
1	1000	UN	Kit lanche 3. CEMIL / MARILAN L Aquisicao de alimentos perecivei e nao pereciveis.	2,2000	2.200,00

CONTRATO REDUZIDA 02020



FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 6.840,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 12/04 CHEQUE Nº 18 02NPF-1248 BANCOS 3940 TESOUREIRO	EMITIDO 26/01/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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		Nº 1217
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>COMEPAR COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME Rua Napoleao Laureano, 452 Boqueirao - 81650-210 Curitiba - PR 4135385979</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1</p> <p>1217</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4118 0300 1097 4600 0138 5500 1000 0012 1710 7629 2034</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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141180042607057 12/03/2018 11:05:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
9064418294	00.109.746/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.017.466/0001-61	12/03/2018
MUNICIPIO DE MATINHOS			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	CENTRO	83260-000	12/03/2018
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Matinhos	PR		11:05:09

FATURA / DUPLICATA
1
11/04/2018
4.360,00

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25	volumes			267,000	267,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
393	BEBIDA LACTEA CHOCOLATE 27 X 200 ML CEMIL <i>Kit 2</i>	04039000	060	5405	UN	1000	0,7300	730,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
134	BISCOITO COOKIES BAUN/ GOTAS DE CHOC. 40G BAUDUCCO	19053100	060	5405	UN	1000	1,4300	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
127	BEBIDA LACTEA MORANGO 200ML CEMIL <i>Kit 3</i>	04039000	060	5405	UN	1000	1,1800	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
122	BISCOITO CACAU E CEREALS 27G LEV.	19053100	060	5405	UN	1000	1,0200	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DADOS PARA DEPOSITO</p> <p>*BANCO DO BRASIL AG 3041-4 C/C 55547-9</p> <p>EMPENHO: 00062718</p> <p>SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA</p> <p>Local de entrega: Rua do sossego nº centro</p> <p>Central de Abastecimento (41) 3971-6058</p> <p>Valor Aprox dos Tributos R\$ 409,75 Federal e R\$ 637,80 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ASG7R1</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>S4 SK 27/08</i></p> <p>LANÇAL</p>
--	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002797 **EMPENHO:** 000627/18 **Ordinario**

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\$ 4.360,00 (quatro mil trezentos e ***sessenta reais***)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.360,00

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\$ 4.360,00 (quatro mil trezentos e ***sessenta reais***)

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

Matinhos, 03 de Abril de 2018.

RECEBEMOS DE COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1248 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME</p> <p>Rua Napoleao Laureano, 452</p> <p>Boqueirao - 81650-210</p> <p>Curitiba - PR</p> <p>4135385979</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1248</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4118 0300 1097 4600 0138 5500 1000 0012 4810 7720 1462</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>141180047084083 19/03/2018 08:27:26</p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>9064418294</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p>	<p>CNPJ</p> <p>00.109.746/0001-38</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	19/03/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	CENTRO	83260-000	19/03/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
Matinhos	39716046	PR	08:27:10

FATURA / DUPLICATA
1 18/04/2018 2.480,00

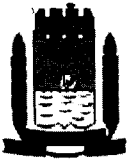
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00

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	
16	volumes			252,000	252,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR			ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %			
128	BARRA DE CEREAL MORANGO COM CHOCOLATE 25G RITTER	19042000	040	5102	UN	1000	0,9800	980,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
21	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PIT STOP 27 GR <i>Yt 2</i>	19053100	040	5102	UN	1000	0,4700	470,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
111	SUCO TIAL 200 ML	22021000	040	5102	UN	1000	1,0300	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0	0			

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DADOS PARA DEPOSITO</p> <p>*BANCO DO BRASIL AG 3041-4 C/C 55547-9</p> <p>EMPENHO: 000627/18</p> <p>SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA</p> <p>Local da entrega: Rua do sossego n6 centro</p> <p>Central de Abastecimento (41) 3971-6058 Valor Aprox dos Tributos R\$ 349,94 Federal e R\$ 310,40 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>SS sd 27/18</i></p> <p>LANÇAL</p>
---	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002798 EMPENHO: 000627/18 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\$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 2.480,00

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\$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais*****

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

Matinhos, 03 de Abril de 2018.