

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
 000628/18 Ordinario 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

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 224/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 226.691,14 VALOR DO EMPENHO 6.840,00 SALDO ATUAL 219.851,14

ITEI	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 04665
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 6.840,00

CONFERENTE IVOMENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 12/04/18 CHEQUE Nº 9518 02NF BANCO 3940 TESOUREIRO	- 1218 - 1247 EMITIDO 26/01/18 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

RECEBEMOS DE COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME OS PREÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº 1218 SÉRIE: 1



COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME
 Rua Napoleao Laureano, 452
 Boqueirao - 81650-210
 Curitiba - PR
 4135385979

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

1218

SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4118 0300 1097 4600 0138 5500 1000 0012 1810 7629 2708

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141180042611303 12/03/2018 11:08:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9064418294 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ: 00.109.746/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MATINHOS CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61 DATA EMISSÃO: 12/03/2018

ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA ENTRADA / SAÍDA: 12/03/2018

MUNICÍPIO: Matinhos FONE / FAX: 39716046 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 11:08:30

FATURA / DUPLICATA

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 ICMS 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0-EMITENTE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 28 ESPECIE: volumes MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 467,000 PESO LIQUIDO: 467,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA 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: 6881279 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS PARA DEPOSITO: *BANCO DO BRASIL AG 3041-4 C/C 55547-9 EMPENHO: 060628/18 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA Local de entrega: Rua do sossego nº centro Central de Abastecimento (41) 3971-6058 Valor Aprox dos Tributos R\$ 409,75 Federal e R\$ 637,80 Estadual Fonte: IBPT/FECCOMERCIO PR 45G7P1

RESERVADO AO FISCO

53 set 2018
LANÇAR



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002799 **EMPENHO:** 000628/18 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
 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: 60,00

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 Nº1247
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:1

 OMEPAR Rua Napoleao Laureano, 452 Boqueirao - 81650-210 Curitiba - PR 4135385979	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 1247 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4118 0300 1097 4600 0138 5500 1000 0012 4710 7720 1368 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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180047083766 19/03/2018 08:27:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9064418294	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 00.109.746/0001-38

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	39716046	PR	ISENTO
			HORA ENTRADA / SAÍDA 08:26:41

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													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA 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	19053100	040	5102	UN	1000	0,4700	470,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111	SUCO TIAL 200 ML <i>Kix</i>	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPOSITO *BANCO DO BRASIL AG 3041-4 C/C 55547-9 EMPENHO: 000628/18 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA Local da entrega: Rua do sossego nº centro Central de Abastecimento (41) 3971-6058 Valor Aprox dos Tributos R\$ 349,94 Federal e R\$ 310,40 Estadual Fonte: 1BPT7/FECOMERCIO PR A5G7R1	52 Sde 2703 LANÇAL
--	-------------------------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002800 EMPENHO: 000628/18 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
 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.