

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
004095/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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 1538/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 145.970,90 VALOR DO EMPENHO 4.368,64 SALDO ATUAL 141.602,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Cha de Camomila em saquinhos par infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos com o minimo de 1g cada. CHA 81	1,2600	37,80
1	30	UN	Cha de erva doce em saquinhos pa infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos com o minimo de 1g cada. CHA 81	1,2600	37,80
1	600	UN	Kit lanche1 (Barra de cereal + biscoito salgado + suco de 200ml TIAL / RITTER / PITSTOP	2,4800	1.488,00
1	600	UN	Kit lanche 2. (achocolatado liq.200ml + Bisc.Cookies) CEMI / BAUDUCCO	2,1600	1.296,00
1	600	UN	Kit lanche 3. CEMIL / MARILAN L	2,2000	1.320,00
1	14	KG	Mistura para bolo de banana.		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRQ/PR-436286/O-0

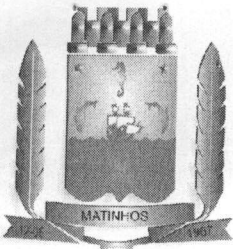
TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 09/08/18
 CHEQUE Nº 0359 NF 1495
 BANCO 3940
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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: 004095/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA: 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
 DOT: 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA: 2019

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: 1538/2018 PROC. COMPRA: 152 EMISSÃO: 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO: 350.999,67 SALDO ANTERIOR: 145.970,90 VALOR DO EMPENHO: 4.368,64 SALDO ATUAL: 141.602,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	NEILAR Mistura para bolo de laranja formigueiro. NEILAR SEC.MUN.DE EDUC/CRECHES	5,5600 5,5600	77,84 111,20

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 02020

FONTE DE RECURSO: 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO: 4.368,64

CONFERENTE:
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-016286/O-0

TESOURARIA

DATA DE PAGTO: 09/08-18

CHEQUE Nº: 0359

BANCO: 3940

TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 11/06/18

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 PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº1495
SÉRIE:1

COMEPAR
COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME
Rua Napoleao Laureano, 458, Loja 2
Boqueirao - 81650-210
Curitiba - PR
4135385979

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
1495
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4118 0700 1097 4600 0138 5500 1000 0014 9510 9303 0737
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180114469298 09/07/2018 17:54:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9064418294

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
00.109.746/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61

DATA EMISSÃO
09/07/2018

ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
09/07/2018

MUNICÍPIO
Matinhos

FONE / FAX
39716046

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
17:53:46

FATURA / DUPLICATA

001
08/08/2018
4.368,64

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
264,64	18,53	0,00	0,00	4.368,64

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	4.368,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
44	VOLUMES			471,400	471,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
900	CHA MATE CAMOMILA 10 GRAMAS X 10 SAQUINHOS MARCA 81	09021000	000	5102	UN	30	1,2600	37,80	37,80	2,65	0,00	7	0	
901	CHA MATE ERVA DOCE 10 GRAMAS X 10 SAQUINHOS MARCA 81	09021000	000	5102	UN	30	1,2600	37,80	37,80	2,65	0,00	7	0	
128	BARRA DE CEREAL MORANGO COM CHOCOLATE 25G RITTER	19042000	060	5405	UN	600	0,9800	588,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
21	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PIT STOP 27 GR	19053100	060	5405	UN	600	0,4700	282,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
508	NECTAR TIAL KIDS MACA 200 ML	22029900	060	5405	UN	600	1,0300	618,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
393	BEBIDA LACTEA CHOCOLATE 27 X 200 ML CEMIL	04039000	040	5102	UN	600	0,7300	438,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
134	BISCOITO COOKIES BAUM/ GOTAS DE CHOC. 40G BAUDUCCO	19053100	060	5405	UN	600	1,4300	858,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
127	BEBIDA LACTEA MORANGO 200ML CEMIL	04039000	040	5102	UN	600	1,1800	708,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
122	BISCOITO CACAU E CEREAIS 27G LEV	19053100	060	5405	UN	600	1,0200	612,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
947	MISTURA PARA BOLO DE BANANA NEILAR KG	19059010	000	5102	Kg	14	5,5600	77,84	77,84	5,45	0,00	7	0	
955	MISTURA PARA BOLO NEILAR KG	19059010	000	5102	Kg	20	5,5600	111,20	111,20	7,78	0,00	7	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
6881279	

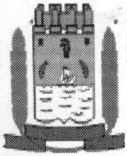
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS PARA DEPOSITO
*BANCO DO BRASIL AG 3041-4 C/C 55547-9
EMPENHO: 004095/18
LOCAL DE ENTREGA: Local da entrega: Rua do sossego n6 centro
Central de Abastecimento (41) 3971-6058
PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ICMS 7%
Valor Aprox dos Tributos R\$ 434,24 Federal e R\$ 600,68 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7

POR GENTILEZA CONFIRA SEU PEDIDO
NO ATO DA ENTREGA.
CASO ISSO NÃO ACONTEÇA, SE HOUVER
FALTA DE PRODUTOS OU AVARIA NO MESMO,
APOS ASSINATURA DE RECEBIMENTO
DO CANHOTO NÃO SERÃO ACEITO RECLAMAÇÕES.

ISSQN	0,00
-------	------

228 17/07/18
LANÇAD



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007746 **EMPENHO:** 004095/18 Estimativa

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\$ 4.368,64 (quatro mil trezentos e ***sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 368,64

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\$ 4.368,64 (quatro mil trezentos e ***sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 01 de Agosto de 2018.