

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
004094/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 1537/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 73.024,57 VALOR DO EMPENHO 4.368,64 SALDO ATUAL 68.655,93

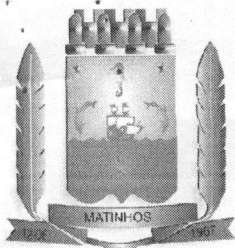
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Cha de Camomila em saquinhos par infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos com o minimo de 1g cada. CHA 81	1,2600	37,80
1	30	UN	Cha de erva doce em saquinhos pa infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos com o minimo de 1g cada. CHA 81	1,2600	37,80
1	600	UN	Kit lanchel (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

CONTERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CFC/PR036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/07/18 CHEQUE Nº 03 51 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITENTE 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
004094/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 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 41 - 3538 5979 FONE 41 - 3538 5979 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 1537/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 73.024,57 VALOR DO EMPENHO 4.368,64 SALDO ATUAL 68.655,93

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

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04665
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 4.368,64

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DEBETTI CRC/PR-016289/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 20-07-18 CHEQUE Nº 0851 BANCO 3940 TESOUREIRO	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 Nº1482
SÉRIE:1

OMEPAR
Rua Napoleao Laureano, 458, Loja 2
Boqueirao - 81650-210
Curitiba - PR
4135385979

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
1482
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4118 0700 1097 4600 0138 5500 1000 0014 8210 9248 7298
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180111876532 04/07/2018 17:11:00

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 04/07/2018

ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 83260-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 04/07/2018

MUNICÍPIO Matinhos FONE / FAX 39716046 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 17:10:40

FATURA / DUPLICATA
1
03/08/2018
4.368,64

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	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	0,00	4.368,64	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 43 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 466,000 PESO LÍQUIDO 466,000

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	040	5102	UN	600	0,9800	588,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
21	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PIT STOP 27 GR	19053100	040	5102	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 BAUN/ GOTAS DE CHOC. 40G BAUDUCCO	19053100	040	5102	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 CEREALIS 27G LEV	19053100	060	5102	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

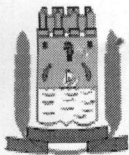
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6881279 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS PARA DEPOSITO
*BANCO DO BRASIL AG 3041-4 C/C 55547-9
EMPENHO: 004094/18
PRODUTOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR ICMS 7%
LOCAL DE ENTREGA: Local da entrega: Rua do sossego n6 centro
Central de Abastecimento (41) 3971-6058 Valor Aprox dos Tributos R\$ 434,24 Federal e R\$ 600,68 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7

RESERVADO AO FISCO

196 10/07/2018
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006996 **EMPENHO:** 004094/18 Estimativa

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\$ 4.368,64 (quatro mil trezentos e ***sessenta e oito real
 s 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, 17 de Julho de 2018.