

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
002262/18 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 871/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 158.638,93 VALOR DO EMPENHO 5.222,40 SALDO ATUAL 153.416,53

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	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	50,40
1	40	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	50,40
1	700	UN	Kit lanchel (Barra de cereal + biscoito salgado + suco de 200ml TIAL / RITTER / PITSTOP	2,4800	1.736,00
1	700	UN	Kit lanche 2. (achocolatado liq.200ml + Bisc.Cookies) CEMI / BAUDUCCO	2,1600	1.512,00
1	700	UN	Kit lanche 3. CEMIL / MARILAN L	2,2000	1.540,00
1	30	KG	Mistura para bolo de banana.		

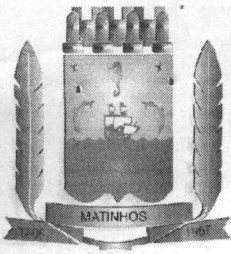
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 07/06/18</p> <p>CHEQUE Nº 0040 NF</p> <p>BANCO 3940</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>1370</p> <p>1388</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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
002262/18 Estimativa 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 871/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 158.638,93 VALOR DO EMPENHO 5.222,40 SALDO ATUAL 153.416,53

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	KG	NEILAR Mistura para bolo de laranja formigueiro. NEILAR SEC.MUN.EDUC/PRE-ESCOLAS	5,5600 5,5600	166,80 166,80

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04665
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 5.222,40

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESCOURARIA DATA DE PAGTO 07-06-18 CHEQUE Nº 0840 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO 04/04/18 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
Nº1370
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
1370
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4118 0500 1097 4600 0138 5500 1000 0013 7010 8448 5423
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: 141180079284718 09/05/2018 11:40:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9064418294 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____ CNPJ: 00.109.746/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MATINHOS
MUNICIPIO: Matinhos
ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22
MUNICIPIO: Matinhos
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 83260-000
UF: PR
FONE / FAX: 39716046
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61
DATA EMISSÃO: 09/05/2018
DATA ENTRADA / SAÍDA: 09/05/2018
HORA ENTRADA / SAÍDA: 11:40:18

FATURA / DUPLICATA
1
08/06/2018
5.055,60

BASE DE CALCULO DO ICMS	267,60	VALOR DO ICMS	32,12	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.055,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.055,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: O-EMITENTE
ENDEREÇO: _____
MUNICIPIO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: 41
ESPÉCIE: VOLUMES
MARCA: _____
NUMERAÇÃO: _____
PESO BRUTO: 223,300
PESO LIQUIDO: 223,300

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	40	1,2600	50,40	50,40	6,05	0,00	12	0	
901	CHA MATE ERVA DOCE 10 GRAMAS X 10 SAQUINHOS MARCA 81	09021000	000	5102	UN	40	1,2600	50,40	50,40	6,05	0,00	12	0	
128	BARRA DE CEREAL MORANGO COM CHOCOLATE 25G RITTER	19042000	040	5102	UN	700	0,9800	686,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
21	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PIT STOP 27 GR	19053100	060	5102	UN	700	0,4700	329,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
508	NECTAR TIAL KIDS MACA 200 ML	22029900	060	5102	UN	700	1,0300	721,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
393	BEBIDA LACTEA CHOCOLATE 27 X 200 ML CEMIL	04039000	040	5102	UN	700	0,7300	511,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
134	BISCOITO COOKIES BAUN/ GOTAS DE CHOC. 40G BAUDUCCO	19053100	060	5102	UN	700	1,4300	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
127	BEBIDA LACTEA MORANGO 200ML CEMIL	04039000	040	5102	UN	700	1,1800	826,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
122	BISCOITO CACAU E CEREAIS 27G LEV	19053100	060	5102	UN	700	1,0200	714,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
947	MISTURA PARA BOLO DE BANANA NEILAR KG	19059010	000	5102	Kg	30	5,5600	166,80	166,80	20,02	0,00	12	0	

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6881279
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____
BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____
VALOR DO ISSQN: 0,00
RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS PARA DEPOSITO
*BANCO DO BRASIL AG 3041-4 C/C 55547-9
EMPENHO: 2262/18
Local da entrega: Rua do sossego n6 centro
Central de Abastecimento (41) 3971-6058
Recebimento : 08:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00 Valor Aprox dos Tributos R\$ 501,07 Federal e R\$ 695,86 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7

Sdc 134 18/05
LANÇAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004986 **EMPENHO:** 002262/18 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\$ 5.055,60 (cinco mil e cinquenta e **cinco reais e *****
 sessenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 5.055,60

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\$ 5.055,60 (cinco mil e cinquenta e ** cinco reais e ***** sessenta centavos*****

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

Matinhos, 28 de Maio de 2018.

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 Nº1388 SÉRIE:1
---------------------	---	----------------------------------

 <p>COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME Rua Napoleao Laureano, 458, Loja 2 Boqueirao - 81650-210 Curitiba - PR 4135385979</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1388</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4118 0500 1097 4600 0138 5500 1000 0013 8810 8597 4244</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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141180085223582 18/05/2018 10:33:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
9064418294	00.109.746/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	18/05/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	CENTRO	83260-000	18/05/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
Matinhos	39716046	PR	10:32:51

FATURA / DUPLICATA
1 17/06/2018 166,80

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	
166,80	20,02	0,00	0,00	166,80	
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	166,80

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	
13	VOLUMES			30,000	30,000	

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 ICM % IPI %
955	MISTURA PARA BOLO NEILAR KG	19059010	000	5102	Kg	30	5,5600	166,80	166,80	20,02	0,00	12 0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>DADOS PARA DEPOSITO</p> <p>*BANCO DO BRASIL AG 3041-4 C/C 55547-9</p> <p>EMPENHO: 2262/18Valor Aprox dos Tributos R\$ 22,43 Federal e R\$ 20,02 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7</p>	<p>146 24/05/2018</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: 004987 **EMPENHO:** 002262/18 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\$ 166,80 (cento e sessenta e seis **reais e oitenta ****
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 66,80

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\$ 166,80 (cento e sessenta e seis ** reais e oitenta *****centavos*****

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

Matinhos, 28 de Maio de 2018.

08/06/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:45:27

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:**07/06/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****001994000000****VALOR TOTAL:****5.222,40********* 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: C.744.11C.E8D.9CF.C58