

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
 002264/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 873/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 317.265,21 VALOR DO EMPENHO 15.667,20 SALDO ATUAL 301.598,01

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	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	151,20
1	120	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	151,20
1	2100	UN	Kit lanche1 (Barra de cereal + biscoito salgado + suco de 200ml TIAL / RITTER / PITSTOP	2,4800	5.208,00
1	2100	UN	Kit lanche 2. (achocolatado liq.200ml + Bisc.Cookies) CEMI / BAUDUCCO	2,1600	4.536,00
1	2100	UN	Kit lanche 3. CEMIL / MARILAN L	2,2000	4.620,00
1	90	KG	Mistura para bolo de banana.		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 10/05/18
 CHEQUE Nº 03 26, NF 1323
 BANCO 3940

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

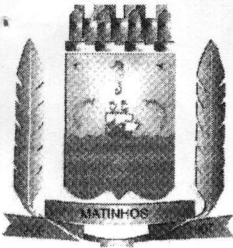
EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___

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

NF. 1323 R\$ 9.744,00



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
002264/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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 873/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 317.265,21 VALOR DO EMPENHO 15.667,20 SALDO ATUAL 301.598,01

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	90	KG	NEILAR Mistura para bolo de laranja formigueiro. NEILAR SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	5,5600 5,5600	500,40 500,40

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01584

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 15.667,20

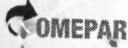
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI GRC/PR-030286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p>	<p>EMITIDO 04/04/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></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 _____



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

1323

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4118 0400 1097 4600 0138 5500 1000 0013 2310 8192 6379

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180068094924 20/04/2018 10:09:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9064418294

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

00.109.746/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATINHOS

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE / FAX

39716046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA EMISSÃO
20/04/2018

DATA ENTRADA / SAÍDA
20/04/2018

HORA ENTRADA / SAÍDA
10:09:25

FATURA / DUPLICATA

1
20/05/2018
9.744,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.744,00
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	9.744,00

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		
58	volumes			1033,200	1033,200		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	U/HID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
128	BARRA DE CEREAL MORANGO COM CHOCOLATE 25G RITTER	19042000	040	5102	UN	2100	0,9800	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
21	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PIT STOP 27 GR	19053100	040	5102	UN	2100	0,4700	987,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
508	NECTAR TIAL KIDS MACA 200 ML	22029900	060	5405	UN	2100	1,0300	2.163,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
393	BEBIDA LACTEA CHOCOLATE 27 X 200 ML CEMIL	04039000	040	5102	UN	2100	0,7300	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
134	BISCOITO COOKIES BAUN/ GOTAS DE CHOC. 40G BAUDUCCO	19053100	040	5102	UN	2100	1,4300	3.003,00	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

<p>DADOS PARA DEPÓSITO *BANCO DO BRASIL AG 3041-4 C/C 55547-9 EMPENHO: 2264/18 Local de 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\$ 1.003,08 Federal e R\$ 1.288,14 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right;">Je 94 24/04/18 LANÇA</p>
--	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003960 EMPENHO: 002264/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01584
Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

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\$ 9.744,00 (nove mil setecentos e quarenta e quatro re
 ais
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.744,00

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\$ 9.744,00 (nove mil setecentos e quarenta e quatro reais) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Abril de 2018.