

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
000629/18 Ordinario Orcamentario

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 CURITIBA PR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 92 SOLICITAÇÃO 223/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 519.975,39 VALOR DO EMPENHO 20.520,00 SALDO ATUAL 499.455,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3000	UN	Kit lanche1 (Barra de cereal + biscoito salgado + suco de 200ml TIAL / RITTER / PITSTOP	2,4800	7.440,00
1	3000	UN	Kit lanche 2. (achocolatado liq.200ml + Bisc.Cookies) CEMI / BAUDUCCO	2,1600	6.480,00
1	3000	UN	Kit lanche 3. CEMIL / MARILAN L Aquisicao de alimentos perecivei e nao pereciveis.	2,2000	6.600,00

CONTRATO REDUZIDA 01584
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 20.520,00

CONFERENTE:
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA:
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA:
DATA DE PAGTO 22/03
CHEQUE Nº 0319 NF 171 e 1197
BANCO 3940

EMITIDO 26/01/18
LIQUIDAÇÃO



TESOUREIRO:
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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº1171 SÉRIE:1
---------------------	---	---------------------------

 <p>COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME</p> <p>Rua Napoleao Laureano, 452</p> <p>Boqueirao - 81650-210</p> <p>Curitiba - PR</p> <p>4135385979</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1</p> <p>1171</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4118 0200 1097 4600 0138 5500 1000 0011 7110 7418 1605</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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141180031679540 23/02/2018 12:02:26

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.017.466/0001-61	23/02/2018
MUNICÍPIO DE MATINHOS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	CENTRO	83260-000	23/02/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Matinhos	PR		12:02:15

FATURA / DUPLICATA
1
25/03/2018
13.080,00

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	13.080,00	
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	13.080,00

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	
56	VOLUMES			1401,000	1401,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %			
127	BEBIDA LACTEA MORANGO 200ML CEMIL	04039000	040	5102	UN	3000	1,1800	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
393	BEBIDA LACTEA CHOCOLATE 27 X 200 ML CEMIL	04039000	040	5102	UN	3000	0,7300	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
134	BISCOITO COOKIES BAUN/ GOTAS DE CHOC. 40G BAUDUCCO	19053100	040	5102	UN	3000	1,4300	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
122	BISCOITO CACAU E CEREAIS 27G LEV	19053100	040	5102	UN	3000	1,0200	3.060,00	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DADOS PARA DEPOSITO</p> <p>*BANCO DO BRASIL AG 3041-4 C/C 55547-9</p> <p>EMPENHO: 000629/18</p> <p>SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA Valor Aprox dos Tributos R\$ 1.229,23 Federal e R\$ 1.913,40 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Sol 34 02/03/18</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: 002045 **EMPENHO:** 000629/18 **Ordinario**

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
Licitação: Registro de Prec 92 **Curitiba**

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 13.080,00 (treze mil e oitenta reais*)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 13.080,00

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\$ 13.080,00 (treze mil e oitenta reais*)

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

Matinhos, 23 de Fevereiro 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 Nº1197 SÉRIE:1
---------------------	---	----------------------------------

 <p>COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME Rua Napoleao Laureano, 452 Boqueirao - 81650-210 Curitiba - PR 4135385979</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>1197</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4118 0300 1097 4600 0138 5500 1000 0011 9710 7576 5023</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 Venda	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180039712593 07/03/2018 13:30:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9064418294	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 00.109.746/0001-38

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA EMISSÃO 07/03/2018
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE / FAX 39716046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:30:18

FATURA / DUPLICATA	1 06/04/2018 7.440,00
--------------------	------------------------------------

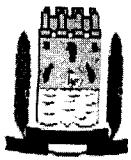
CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00		

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	
32	volumes			156,000	156,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICHS %	IPI %
128	BARRA DE CEREAL MORANGO COM CHOCOLATE 25G RITTER	19042000	060	5102	UN	3000	0,9800	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21	BISCOITO SALGADO INTEGRAL PIT STOP 27 GR	19053100	060	5102	UN	3000	0,4700	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0	0
508	NECTAR TIAL KIDS MACA 200 ML	22029900	060	5102	UN	3000	1,0300	3.090,00	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DADOS PARA DEPOSITO</p> <p>*BANCO DO BRASIL AG 3041-4 C/C 55547-9</p> <p>EMPENHO: 000629/18</p> <p>SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA</p> <p>Local da entrega: Rua do sossego n6 centro</p> <p>Central de Abastecimento (41) 3971-6058</p> <p>Valor Aprox dos Tributos R\$ 763,98 Federal e R\$ 931,20 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ASG7R1</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">39 Selc 08/03 LANÇAD</p>
---	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002046 EMPENHO: 000629/18 Ordinário

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
Licitação: Registro de Prec 92 Curitiba

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 7.440,00 (sete mil quatrocentos e **quarenta reais*)**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 7.440,00

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\$ 7.440,00 (sete mil quatrocentos e **quarenta reais***)

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

Matinhos, 07 de Marco de 2018.