



CNPJ: 16.017.466/0001-67 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  
 002566/18 Estimativa 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

CREADOR 9758-MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSITRIBUICAO L CPF/CNPJ 27.486.278/0001-77  
 ENDEREÇO RUA THOMAZ LISS 308 ATUBA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 1005/2018 PROC. COMPRA 31 EMISSÃO 19.04.18 19.04.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 92.243,49 VALOR DO EMPENHO 35.377,20 SALDO ATUAL 56.866,29

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	16200	UN	Pao de leite 25gr, para hot dog, em formato alongado, produto extremamente macio, com peso individual minimo de 25 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao. REOLON	NF: 3992 R\$ 175,75 NF: 4070 R\$ 2.446,25 NF: 4541 R\$ 2.351,25 NF: 4625 R\$ 2.185,00	7.614,00
3	1920	UN	Pao caseiro, assado em forma retangular, fatiado, fabricado c ingredientes altamente selecionados, macio, nutritivo e saboroso, pronto para consumo, c peso minimo de 450 gramas,	0,4700	

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 20/12/18  
 CHEQUE Nº 03100 NF 4625

BANCO 3940  
 TESOUREIRO

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: 11

NOME/CPF ASSINATURA  
 N.F. 2387 R\$ 5.039,50 NF-2.963 R\$ 4.206,50  
 N.F. 2311 R\$ 5.342,05 NF: 3.192 R\$ 4.103,00  
 N.F. 2579 R\$ 4.126,00 NF: 3.330 R\$ 2.045,12  
 N.F. 2223 R\$ 4.938,50 NF: 3.458 R\$ 446,50



CNPJ: 76.077.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

# NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 002566/18 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

CREADOR: 9758-MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSITRIBUICAO L CPF/CNPJ: 27.486.278/0001-77  
 ENDEREÇO: RUA THOMAZ LISS 308 ATUBA FONE: CIDADE: Colombo PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 20 SOLICITAÇÃO: 1005/2018 PROC. COMPRA: 31 EMISSÃO: 19.04.18 19.04.18

VALOR ORÇADO: 670.813,59 SALDO ANTERIOR: 92.243,49 VALOR DO EMPENHO: 35.377,20 SALDO ATUAL: 56.866,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	23520	UN	acondicionado em sacos de polipropileno com amarrilho de metal ou plastico, o produto dev ter validade minima de 15 dias a partir da data de fabricacao. REOLON Pao de leite 50gr, para hot dog, em formato alongado, produto extremamente macio, com peso individual minimo de 50 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao. REOLON	4,7500	9.120,00
				0,6600	15.523,20

CONTRATO: REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 ALBERTINA MÁRIA DERETTI  
 UCR/PPR-016288/C-0  
 TESOUREIRA  
 DATA DE PAGTO: 20/12/18  
 CHEQUE Nº: 02100  
 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



CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

# NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 002566/18 Estimativa 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

CREADOR 9758-MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSITRIBUICAO L CPF/CNPJ 27.486.278/0001-77  
 ENDEREÇO RUA THOMAZ LISS 308 ATUBA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 1005/2018 PROC. COMPRA 31 EMISSÃO 19.04.18 19.04.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 92.243,49 VALOR DO EMPENHO 35.377,20 SALDO ATUAL 56.866,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	480	UN	Pao integral, assado em forma retangular, fatiado, com ingredientes como linhaca, aveia girassol, gergelim, soja, centei trigo e cevada, com peso minimo 450 gramas, acondicionado em sac de polipropileno com amarrilho d metal ou plastico, o produto dev ter validade minima de 15 dias a partir da data de fabricacao. REOLON SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	6,5000	3.120,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01584  
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 35.377,20

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-356280/0-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20-12-18 CHEQUE Nº 08100 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO 19/04/18 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: 1/1/18 NOME/CPF ASSINATURA

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MERCITTA COM. ATAC. E DISTRIBUICAO LTDA</b> RUA THOMAZ LISS, 308 - ATUBA 83408-310 COLOMBO - PR FONE: (41) 3037-3438	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>000.004.625</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>4118 1227 4862 7800 0177 5500 1000 0046 2519 4332 1388</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180211091084 06/12/2018 14:52:41</b>
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.747.066-03</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>27.486.278/0001-77</b>
--	--------------------------------------	-----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>06/12/2018</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>		UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(41) 3971-6000</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.185,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>2.185,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0-EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC <b>AAA-0000</b>	UF <b>PR</b>	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF <b>PR</b>
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2024	PAO CASEIRO FATIADO 450G	19059010	040	5102	UN	460	4,75	2.185,00	0,00	0,00	0
<b>FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES</b>											

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 256618 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no10.925 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 2.185,00 V1 aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 2566/2018, PREGAO 20/2018, SEC. EDUCACAO E CULTURA, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 30588-X.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <i>nao estocar</i>
---	---

# RECEBIDO

07/12/18

Milton Cequim  
Chefe de Departamento  
Decreto 198/2014



ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 13/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 13/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



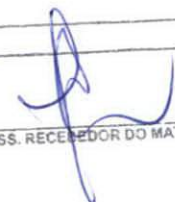
ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 13/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013495 EMPENHO: 002566/18 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:** 9758 MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSIT **CNPJ/CPF:** 27.486.278/0001-77  
 Colombo

**Licitação:** Registro de Prec 20

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.185,00 (dois mil cento e oitenta e cinco reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 185,00**

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\$ 2.185,00 (dois mil cento e oitenta e cinco reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 13 de Dezembro de 2018.