



**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  
009267/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 3410/2018 PROC. COMPRA 152 CIDADE EMISSÃO 05.12.18 07.12.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 15.039,34 VALOR DO EMPENHO 6.657,00 SALDO ATUAL 8.382,34

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	KG	Biscoito doce tipo maisena. PRODASA	5,1900	1.557,00
1	300	KG	Leite em po integral instantaneo sem adicao de sacarose, sem gordura trans, embalado em recipiente de uso unico, hermetico, com protecao apropriada contra contaminacao de ate 1kg. CCGL	15,8000	4.740,00
1	360	LT	Milho verde em conserva lata 200g. STELLA D'ORO Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.	1,0000	360,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01584  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 6.657,00

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 29/12/18  
CHEQUE Nº 03 104 NF 4670  
BANCO 3940  
  
TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/12/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1  
NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

NF: 4670 R\$ 5.100,00

<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	 CHAVE DE ACESSO <b>4118 1227 4862 7800 0177 5500 1000 0046 7014 5246 0537</b>
	<b>000.004.670</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</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>141180213763407 11/12/2018 09:05:38</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>11/12/2018</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CEP <b>83260-000</b>	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	FONE / FAX <b>(41) 3971-6000</b>	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>5.100,00</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>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>
TOTAL DA NOTA <b>5.100,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC <b>AAA-0000</b>	UF <b>PR</b>	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7898929966223	LEITE EM PO INSTANTANEO	7898929966223	19011010	040	5102	KG	300	15,80	4.740,00	0,00	0,00	0
7898930141015	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	7898930141015	20058000	060	5405	UN	360	1,00	360,00	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: 926718 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 tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3%, R\$ 360,00 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 4.740,00 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 9267/2018, PREGAO 92/2017, SEC EDUCACAO E CULTURA, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 30588-X.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>LANÇADO</b>          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA          MATINHOS - PARANA 13/12/18       </div>
---	---

**RECEBIDO**

14 / 12 / 18

**Milton Cequim**  
Chefe de Departamento  
Decreto 198/2014

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_  
Em: 18/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO \_\_\_\_\_ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL \_\_\_\_\_

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_  
Em: 18/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO \_\_\_\_\_ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL Julia Maria Mendes

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_  
Em: 18/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO \_\_\_\_\_ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL Supriate Cardo



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013744 EMPENHO: 009267/18 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: 9758 MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSIT CNPJ/CPF: 27.486.278/0001-77**  
**Licitação: Registro de Prec 92 Colombo**

**Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA**  
**Valor da Liquidação: R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais\*\*\*\*\***

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

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 00,00**

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\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:39:46

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.083-1

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

24/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005495000000

VALOR TOTAL:

8.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 0.730-0

CONTA : 00.000.038.368-8

=====