

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
000335/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 08.244.0105.2.017.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 879

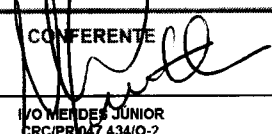

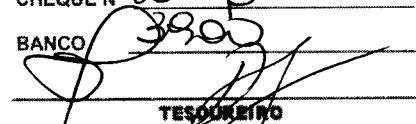
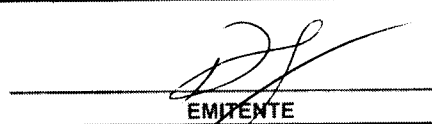
CREDOR 9758-MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSITRIBUICAO L
CPF/CNPJ 27.486.278/0001-77
ENDERECO RUA THOMAZ LISS 308 ATUBA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 167/2018 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 21.600,00 SALDO ANTERIOR 7.576,00 VALOR DO EMPENHO 2.690,00 SALDO ATUAL 4.886,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	KG	Carne bovina tipo coxao mole ou patinho, cortada em tiras (iscas espessura maxima 0,3 cm. Aquisicao de carnes em atendimen as Secretarias Municipais.	13,4500	2.690,00

CONTRATO REDUZIDA 00882
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.690,00

<p>CONFERENTE</p>  IVOMENDES JUNIOR CRC/PR047.434/O-2	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<p>TESOURARIA</p> DATA DE PAGTO 08/02/18 CHEQUE Nº 08 23 BANCO 3900  TESOURARIA	<p>EMITIDO 18/01/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p>  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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 285/2018
SOL.EMPENHO167/2018

Fornecedor: 5727 - MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSITRIBUICAO LTDA - ME
Endereço: RUA THOMAZ LISS, 308 - ATUBA – CEP 83408-310 - Colombo - PR
Fone/Fax: CNPJ: 27.486.278/0001-77

Processo:	135/2017 - Pregão nº 80 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dotação Orçamentária:	882 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de carnes em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	200,00	KG	Carne bovina tipo coxão mole ou patinho, cortada em tiras (iscas), espessura máxima 0,3 cm.		13,45	2.690,00
Valor Total R\$.....							2.690,00

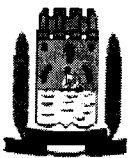
Matinhos, 16/01/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 28/02/18


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO					
MERCITTA COM. ATAC. E DISTRIBUICAO LTDA RUA THOMAZ LISS, 308 - ATUBA 83408-310 COLOMBO - PR FONE: (41) 3037-3438		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		4118 0127 4862 7800 0177 5500 1000 0004 6411 3158 9060					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.747.066-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 27.486.278/0001-77		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180013966126 25/01/2018 11:09:15					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 25/01/2018		ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32					
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000		DATA DA SAÍDA		MUNICÍPIO MATINHOS					
UF PR		FONE / FAX (41) 3971-6000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA					
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00					
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00					
VALOR IPI 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 2.690,00		TOTAL DA NOTA 2.690,00		2.690,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT AAA-0000		PLACA DO VEIC AAA-0000					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF PR		CNPJ / CPF					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2930	CARNE BOVINA PATINHO EM ISCAS CONG	02023000	0103	5102	KG	200	13,45	2.690,00	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 033518 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no 10.925 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. Documento Emitido por Microempresa optante pelo SIMPLES/PR REFERENTE AO EMPENHO 335/2018, PREGAO 80/2017, SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 30588-X.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000478 **EMPENHO:** 000335/18 Ordinario

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA

Dotação: 082440105 2 017 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00882

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Credor: 9758 MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSIT **CNPJ/CPF:** 27.486.278/0001-77

Licitação: Registro de Prec 80 Colombo

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 2.690,00 (dois mil seiscentos e ****noventa reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.690,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 2.690,00 (dois mil seiscentos e ****noventa reais*****

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

Matinhos, 29 de Janeiro de 2018.

14/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

9:17:06

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000182000000

VALOR TOTAL:

2.690,00

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

CLIENTE: MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.848-2

CONTA : 00.000.030.588-X
=====

Nr. Autenticação: 7.6FB.23B.CC0.70E.9B5