

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
000618/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
 DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3891

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 Nº 92 SOLICITAÇÃO 242/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 187.414,15 VALOR DO EMPENHO 2.658,60 SALDO ATUAL 184.755,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	KG	Acucar refinado especial. GLOBO	1,5000	225,00
1	10	UN	Adocante 200 ml. LOWCUCAR	3,3000	33,00
1	10	KG	Biscoito doce tipo maisena. PRODASA	5,0400	50,40
1	10	KG	Canjica de milho branco. ELDORA	2,9000	29,00
1	100	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg. CALDOSO	2,3000	230,00
1	10	KG	Gelatina sabor cereja. BOA SAFR	6,9000	69,00
1	10	KG	Gelatina sabor limao. BOA SAFRA	6,9000	69,00
1	10	KG	Gelatina sabor morango. BOA SAF	7,0900	70,90
1	10	KG	Gelatina sabor tutti frutti. BO SAFRA	7,1000	71,00
1	10	KG	Gelatina sabor uva. BOA SAFRA	7,0900	70,90
1	10	KG	Leite em po integral instantaneo sem adicao de sacarose, sem		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 RUY MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 22-02-18
 CHEQUE Nº 0309
 BANCO 3950

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

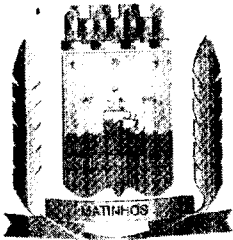
EMITIDO ____/____/____
 LIQUIDAÇÃO ____/____/____

 EMISSÃO

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

NE-501 R\$ 2006,60



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000618/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3891

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 92 SOLICITAÇÃO 242/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 187.414,15 VALOR DO EMPENHO 2.658,60 SALDO ATUAL 184.755,55

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	L	gordura trans, embalado em recipiente de uso unico, hermetico, com protecao apropriada contra contaminacao de ate 1kg. CCGL	12,8000	128,00
1	200	KG	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro. TIROL	2,0500	615,00
1	200	KG	Macarrao tipo espaguete com ovos embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. JOIA	1,2000	240,00
1	30	KG	Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. JOIA	2,1000	63,00

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

COMFERENTE

 IVAM MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 22-02-18
 CHEQUE Nº 0639
 BANCO 3950

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

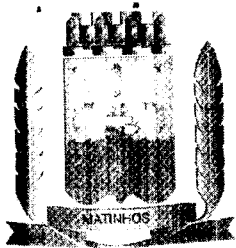
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /
 LIQUIDAÇÃO / /

 EMISSOR

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 QUITAÇÃO

EM: / / NOME/CPF ASSINATURA



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
000618/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
 DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3891

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 92 SOLICITAÇÃO 242/2018 PROÇ. COMPRA 152 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 187.414,15 VALOR DO EMPENHO 2.658,60 SALDO ATUAL 184.755,55

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	Margarina com sal. COAMO FAMIL	2,5500	255,00
1	50	LT	Milho verde em conserva lata		
			200g. STELLA D'ORO	1,0000	50,00
1	20	KG	Queijo Mussarela fatiado, resfriado separado por plastico transparente, embalado em saco plastico de polietileno vedado. CIDADE ALIMENTOS	19,0000	380,00
1	10	UN	Vinagre branco de alcool. CHEMI Aquisicao de alimentos perecivei e nao pereciveis.	0,9400	9,40

CONTRATO REDUZIDA 03897
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 2.658,60

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 22-02-18
 CHEQUE Nº 0839
 BANCO 3950

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/01/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1

 EMITENTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 430/2018
SOL.EMPENHO242/2018

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:	152/2017 - Pregão nº 92 / 2017
Órgão Solicitante:	UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS
Dotação Orçamentária:	3897 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis.
Data Homologação	21/12/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
3	1	150,00	KG	Açúcar refinado especial.	GLOBO	1,50	225,00
5	1	10,00	UND	Adoçante 200 ml.	LOWÇU CAR	3,30	33,00
16	1	10,00	KG	Biscoito doce tipo maisena.	PRODA SA	5,04	50,40
22	1	10,00	KG	Canjica de milho branco.	ELDOR ADO	2,90	29,00
47	1	100,00	KG	Feijão preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg.	CALDO SO	2,30	230,00
51	1	10,00	KG	Gelatina sabor cereja.	BOA SAFRA	6,90	69,00
52	1	10,00	KG	Gelatina sabor limão.	BOA SAFRA	6,90	69,00
53	1	10,00	KG	Gelatina sabor morango.	BOA SAFRA	7,09	70,90
54	1	10,00	KG	Gelatina sabor tutti frutti.	BOA SAFRA	7,10	71,00
55	1	10,00	KG	Gelatina sabor uva.	BOA SAFRA	7,09	70,90
63	1	10,00	KG	Leite em pó integral instantâneo sem adição de sacarose, sem gordura trans, embalado em recipiente de uso único, hermético, com proteção apropriada contra contaminação de até 1kg.	CCGL	12,80	128,00
64	1	300,00	L	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro.	TIROL	2,05	615,00
67	1	200,00	KG	Macarrão tipo espaguete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso líquido máximo de 1kg.	JÓIA	1,20	240,00
69	1	30,00	KG	Macarrão tipo pene com ovos, embalado em saco de polietileno com peso líquido máximo de 1kg.	JÓIA	2,10	63,00
71	1	100,00	UND	Margarina com sal.	COAMO FAMILI A	2,55	255,00
73	1	50,00	LTA	Milho verde em conserva lata 200g.	STELLA D'ORO	1,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


88	1	20,00	KG	Queijo Mussarela fatiado, resfriado separado por plástico transparente, embalado em saco plástico de polietileno vedado.	CIDADE ALIMENTOS	19,00	380,00
96	1	10,00	UND	Vinagre branco de álcool.	CHEMIM	0,94	9,40
Valor Total R\$.....							2.658,60

Matinhos, 23/01/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 23/01/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCITTA COM. ATAC. E DISTRIBUICAO LTDA RUA THOMAZ LISS, 308 - ATUBA 83408-310 COLOMBO - PR FONE: (41) 3037-3438	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.000.501 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4118 0227 4862 7800 0177 5500 1000 0005 0114 6132 5678 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180018775748 01/02/2018 16:36:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.747.066-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 27.486.278/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 01/02/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6000	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 2.006,60	
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 DA NOTA 2.006,60	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7896534402907	ACUCAR REFINADO 1KG	17019900	0103	5102	KG	150	1,50	225,00	0,00	0,00	0
7896292030657	ADOCANTE TRADICIONAL 200ML	21069090	0103	5405	UN	10	3,30	33,00	0,00	0,00	0
7896486202822	BISCOITO DOCE MAISENA 400G Lote: ML 299D Validade: 28/08/2018	19053100	0103	5102	KG	10	5,04	50,40	0,00	0,00	0
7898148420506	CANJICA BRANCA 500GR Lote: ML 1050409 Validade: 01/09/2018	11042300	0103	5102	KG	10	2,90	29,00	0,00	0,00	0
7898057760014	FEIJAO PRETO TP1 KG Lote: ML 1050409 Validade: 01/09/2018	07133319	0103	5102	KG	100	2,30	230,00	0,00	0,00	0
3040501	GELATINA DE MORANGO Lote: ML 170983 Validade: 18/09/2018	21069021	0103	5102	KG	10	7,09	70,90	0,00	0,00	0
1040301	GELATINA DE UVA Lote: ML 170984 Validade: 18/09/2018	21069021	0103	5102	KG	10	7,09	70,90	0,00	0,00	0
7898929966223	LEITE EM PO INSTANTANEO	19011010	0103	5102	KG	10	12,80	128,00	0,00	0,00	0
551	LEITE UHT INTEGRAL 1L	04011010	0103	5405	UN	300	2,05	615,00	0,00	0,00	0
7896232115673	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500G Lote: ML 2LOTE:20 14 Validade: 26/06/2019	19021100	0103	5102	KG	200	1,20	240,00	0,00	0,00	0
306532	MARGARINA 500G Lote: ML 05/12/17 Validade: 03/06/2018	15171000	0103	5405	UN	100	2,55	255,00	0,00	0,00	0
7898930141015	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G Lote: ML L022 M Validade: 01/01/2020	20058000	0103	5405	UN	50	1,00	50,00	0,00	0,00	0
7896297910022	VINAGRE ALCOOL 750ML Lote: ML PU0 H14:05 Validade: 01/06/2019	22090000	0103	5102	UN	10	0,94	9,40	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 061818 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE DEFESA 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 618/2018, PREGAO 92/2017, DEPOSITO BANCO SICREDI 748, AG 0730, C/C 38368-8.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000807 **EMPENHO:** 000618/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS
Dotação: 061820115 2 063 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03897
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.006,60 (dois mil e seis reais e **sessenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.006,60

515 FUNREBOM

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\$ 2.006,60 (dois mil e seis reais e sessenta centavos) *****

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

Matinhos, 01 de Fevereiro de 2018.

26/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:28:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.529-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

22/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000324000000

VALOR TOTAL:

2.658,60

***** 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: A.997.B41.0D6.6BD.29F