

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
000674/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	
	Nº CONTA 3530

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

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 92	SOLICITAÇÃO 289/2018	PROC. COMPRA 152	EMISSÃO 29.01.18	29.01.18
--------------------------------	--------------	-------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 350.000,00	SALDO ANTERIOR 329.785,31	VALOR DO EMPENHO 1.037,06	SALDO ATUAL 328.748,25
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	KG	Acucar refinado especial. GLOBO	1,5000	150,00
1	14	KG	Biscoito doce tipo maisena. PRODASA	5,0400	70,56
1	20	KG	Cha mate tostado para infusao, sabor natural. ELIZABETH	7,2000	144,00
1	20	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg. SILOTI	0,9600	19,20
1	36	UN	Margarina com sal. COAMO FAMIL	2,5500	91,80
1	10	KG	Presunto cozido sem capa de gordura, fatiado, resfriado, embalado em saco plastico de polietileno vedado. CIDADE ALIMENTOS	16,2000	162,00
1	20	KG	Queijo Mussarela fatiado, resfriado separado por plastico		

CONTRATO	REDUZIDA
----------	----------

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
------------------	---------------

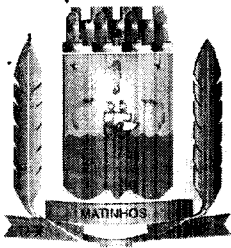
COMPRELENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PA 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22-02-18 CHEQUE Nº 08.28 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ EMITENTE

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: ___/___/___

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
000674/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

CREDOR 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 289/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 29.01.18 29.01.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 329.785,31 VALOR DO EMPENHO 1.037,06 SALDO ATUAL 328.748,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	KG	transparente, embalado em saco plastico de polietileno vedado. CIDADE ALIMENTOS Sal refinado adicionado de sais iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg. APOLO Aquisicao de alimentos perecivei e nao pereciveis.	19,0000 0,6500	380,00 19,50

CONTRATO REDUZIDA 03536
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.037,06

COMPERENTE RUY MENDES JÚNIOR CRC/PR 47.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 22-02-18 CHEQUE Nº 08.28 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 29/01/18 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 _____ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 518/2018
SOL.EMPENHO289/2018

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:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3536 - 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	100,00	KG	Açúcar refinado especial.	GLOBO	1,50	150,00
16	1	14,00	KG	Biscoito doce tipo maisena.	PRODA SA	5,04	70,56
30	1	20,00	KG	Chá mate tostado para infusão, sabor natural.	ELIZAB ETH	7,20	144,00
50	1	20,00	KG	Fubá de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg.	SILOTI	0,96	19,20
71	1	36,00	UND	Margarina com sal.	COAMO FAMILI A	2,55	91,80
86	1	10,00	KG	Presunto cozido sem capa de gordura, fatiado, resfriado, embalado em saco plástico de polietileno vedado.	CIDADE ALIMEN TOS	16,20	162,00
88	1	20,00	KG	Queijo Mussarela fatiado, resfriado separado por plástico transparente, embalado em saco plástico de polietileno vedado.	CIDADE ALIMEN TOS	19,00	380,00
93	1	30,00	KG	Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg.	APOLO	0,65	19,50
Valor Total R\$.....							1.037,06

Matinhos, 26/01/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 29/01/18

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	 CHAVE DE ACESSO 4118 0227 4862 7800 0177 5500 1000 0004 9017 1464 7214
<i>5721</i>	000.000.490 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	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 141180018577505 01/02/2018 13:51:49
---	---

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					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.037,06	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.037,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO 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 LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7896534402907	ACUCAR REFINADO 1KG Lote: ML 5217 Validade: 18/12/2019 <i>716</i>	17019900	0103	5102	KG	100	1,50	150,00	0,00	0,00	0
7896486202822	BISCOITO DOCE MAISENA 400G Lote: ML 299D Validade: 28/08/2018 <i>759</i>	19053100	0103	5102	KG	14	5,04	70,56	0,00	0,00	0
22550	CHA MATE TOSTADO 1KG <i>4200</i>	09030090	0103	5102	UN	20	7,20	144,00	0,00	0,00	0
7896470800522	FUBA DE MILHO AMARELO 1KG Lote: ML 1215 Validade: 18/06/2018 <i>813</i>	11022000	0103	5102	KG	20	0,96	19,20	0,00	0,00	0
306532	MARGARINA 500G Lote: ML 05/12/17 Validade: 03/06/2018 <i>11.422</i>	15171000	0103	5405	UN	36	2,55	91,80	0,00	0,00	0
12542	PRESUNTO FATIADO 1KG <i>1203</i>	16010000	0103	5405	KG	10	16,20	162,00	0,00	0,00	0
2771	QUEIJO FATIADO MUSSARELA 1KG <i>1254</i>	04061010	0103	5102	KG	20	19,00	380,00	0,00	0,00	0
7896027920017	SAL REFINADO 1KG Lote: ML 11.08.07 Validade: 01/08/2019 <i>860</i>	25010020	0103	5102	KG	30	0,65	19,50	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 067418 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC SAUDE Aplica-se a alíquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no 10.925 Vl 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 674/2018, PREGAO 92/2017, SEC. SAUDE, DEPOSITO BANCO SICREDI 748, AG 0730, C/C 38368-8.	RESERVADO AO FISCO <i>03</i> <i>5/2/18</i>
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000832 **EMPENHO:** 000674/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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\$ 1.037,06 (um mil e trinta e sete **reais e seis centavo
S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO 037,06

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 1.037,06 (um mil e trinta e sete **reais e seis centavos*****

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

Matinhos, 02 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: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

22/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000330000000

VALOR TOTAL:

1.037,06

***** 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: C.CC8.1A2.727.C9B.F47