

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
000190/18 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

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 NUMERO 80 SOLICITAÇÃO 88/2018 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 11.01.18 11.01.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 193.843,80 VALOR DO EMPENHO 3.812,80 SALDO ATUAL 190.031,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	KG	Bisteca suina, congelada, com aproximadamente 120 gramas cada.	7,9900	799,00
1	100	KG	Carne bovina tipo miolo de acem, picada e congelada.	12,4800	1.248,00
1	100	KG	Carne bovina (patinho ou coxao mole) cortadas em bife, com peso aproximado de 120g e espessura maxima de 0,3cm, congelado.	14,3700	1.437,00
1	40	KG	Linguica de carne de frango, congelada.	8,2200	328,80
			Aquisicao de carnes em atendimen as Secretarias Municipais.		

CONTRATO REDUZIDA 03897
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 3.812,80

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/01/18
CHEQUE Nº 08 113 NF 443
BANCO 3950

TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11/01/18
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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
MERCITTA COM. ATAC. E DISTRIBUICAO LTDA RUA THOMAZ LISS, 308 - ATUBA 83408-310 COLOMBO - PR FONE: (41) 3037-3438		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4118 0127 4862 7800 0177 5500 1000 0004 4311 6065 7460							
		000.000.443 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		PROCOLETO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
VENDA DE MERCADORIAS		141180009755287 18/01/2018 11:08:36									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ							
90.747.066-03				27.486.278/0001-77							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			76.017.466/0001-61		18/01/2018						
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP						
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32			CENTRO		83260-000						
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
MATINHOS		PR	(41) 3971-6000								
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00		0,00		3.812,80							
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		TOTAL DA NOTA							
0,00		0,00		3.812,80							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC						
			0-EMITENTE		AAA-0000						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF						
					PR						
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
11800	CARNE BOVINA AÇEM CUBOS CONG	02023000	0103	5102	KG	100	12,48	1.248,00	0,00	0,00	0
13100	CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES CONG	02023000	0103	5102	KG	100	14,37	1.437,00	0,00	0,00	0
51040	CARNE SUINA CARRE FATIDO C/ OSSO RESF	02031900	0103	5102	KG	100	7,99	799,00	0,00	0,00	0
5441	LINGUICA DE FRANGO CONG	16010000	0103	5102	KG	40	8,22	328,80	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 019018 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 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 190/2018, SEC DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - BOMBEIROS, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 30588-X.				RESERVADO AO FISCO							



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000109 **EMPENHO:** 000190/18 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

Licitação: Registro de Prec 80 Colombo

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.812,80 (tres mil oitocentos e ****doze reais e oitenta
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.812,80

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\$ 3.812,80 (tres mil oitocentos e ****doze reais e oitenta ***centavos*****

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

Matinhos, 18 de Janeiro de 2018.

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:03:36
385003850 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN MATINHOS FUNREBOM
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 11.529-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2018
NR. DOCUMENTO	663.848.000.030.588
VALOR TOTAL	3.812,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MERCITTA ATACADISTA LTDA
AGENCIA: 3848-2 CONTA: 30.588-X
NR. DOCUMENTO 663.850.000.011.529
=====

NR.AUTENTICACAO	F.7EB.C96.5C7.602.144
-----------------	-----------------------