

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
002559/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 1004/2018 PROC. COMPRA 31 EMISSÃO 18.04.18 18.04.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 158.673,48 VALOR DO EMPENHO 2.700,00 SALDO ATUAL 155.973,48

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	UN	Pao doce, tipo Chineque, em formato espiral redondo, com cobertura de farofa, pronto para consumo, peso minimo individual 50 gramas, acondicionado em saco de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao. REOLON	0,8400	252,00
3	200	UN	Pao caseiro, assado em forma retangular, fatiado, fabricado c ingredientes altamente selecionados, macio, nutritivo e saboroso, pronto para consumo, c peso minimo de 450 gramas,		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 28/06/18
 CHEQUE Nº 03.397 NF 1778
 BANCO 3900

RESOUREIRO

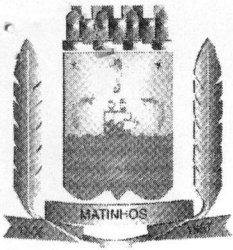
EMITIDO / /
 LIQUIDAÇÃO / /

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

NF. 1.187 R\$ 90,20 NF. 1.445 R\$ 75,00
 NF. 1.257 R\$ 98,00 NF. 1.778 R\$ 71,25
 NF. 1.350 R\$ 98,00



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
002559/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 1004/2018 PROC. COMPRA 31 EMISSÃO 18.04.18 18.04.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 158.673,48 VALOR DO EMPENHO 2.700,00 SALDO ATUAL 155.973,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	300	UN	acondicionado em sacos de polipropileno com amarrilho de metal ou plastico, o produto dev ter validade minima de 15 dias a partir da data de fabricacao. REOLON	4,7500	950,00
			Pao de leite 50gr, para hot dog, em formato alongado, produto extremamente macio, com peso individual minimo de 50 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao. (exclusivo para ME e EPP). REOL	0,6600	198,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28.06.18
CHEQUE Nº 08347
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

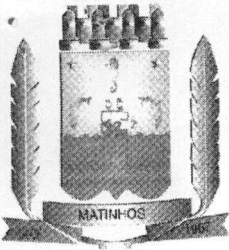
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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
 002559/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 1004/2018 PROC. COMPRA 31 EMISSÃO 18.04.18 18.04.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 158.673,48 VALOR DO EMPENHO 2.700,00 SALDO ATUAL 155.973,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	200	UN	Pao integral, assado em forma retangular, fatiado, com ingredientes como linhaca, aveia girassol, gergelim, soja, centei trigo e cevada, com peso minimo 450 gramas, acondicionado em sac de polipropileno com amarrilho d metal ou plastico, o produto dev ter validade minima de 15 dias a partir da data de fabricacao. (exclusivo para ME e EPP). REOL SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	6,5000	1.300,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03801
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.700,00

CONFÉRENTE

 ALBERGINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 28-06-18
 CHEQUE Nº 08.347
 BANCO 3900

 TESOUREIRO


EMITIDO 18/04/18
 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 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 0627 4862 7800 0177 5500 1000 0017 7815 9845 1895 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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180099676311 14/06/2018 14:29:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.747.066-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 27.486.278/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	14/06/2018
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

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 71,25
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 71,25

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2024	PAO CASEIRO FATIADO 450G	19059010	040	5102	UN	15	4,75	71,25	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 255918 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 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 71,25 V1 aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 2559/2018, PREGAO 20/2017; SEC. DEFESA SOCIAL, 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: 005805 **EMPENHO:** 002559/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03801
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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

Licitação: Registro de Prec 20

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 71,25 (setenta e um reais e *****vinte e cinco centav
OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 71,25

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\$ 71,25 (setenta e um reais e *****vinte e cinco centavos*****

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

Matinhos, 20 de Junho de 2018.