

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 002274/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
 DOT: 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA: 2019

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: 881/2018 PROC. COMPRA: 152 EMISSÃO: 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO: 350.999,67 SALDO ANTERIOR: 226.936,36 VALOR DO EMPENHO: 9.717,60 SALDO ATUAL: 217.218,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	KG	Acucar refinado especial. GLOBO	1,5000	900,00
1	1400	UN	Barra de cereal de banana com cobertura de chocolate, embalada individualmente em embalagem aluminiada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 10 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteinas 1,2gr; Gorduras Totais 3,5 gr. TROPES	0,5800	812,00
1	60	KG	Biscoito doce tipo maisena. PRODASA	5,0400	302,40
1	20	KG	Canjica de milho branco. ELDORA	2,9000	58,00
1	60	KG	Cereal em flocos de milho, enriquecido com vitaminas e ferr GOLD FLAKES	5,5000	330,00
1	60	UN	Cha de capim cidreira em saquinh		

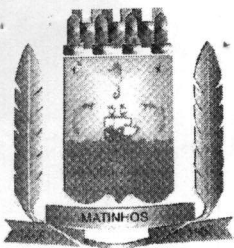
CONTRATO: REDUZIDA FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0
 TESOUREIRA: DATA DE PAGTO: 04/05
 CHEQUE Nº: 03 23 NF 1070
 BANCO: 3940
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: 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: _____

NF. 1.051 R\$ 750,00
 NF. 1.070 R\$ 3.809,90



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
002274/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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 881/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 226.936,36 VALOR DO EMPENHO 9.717,60 SALDO ATUAL 217.218,76

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	KG	para infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos de 10g. MULTI ERVAS	1,2500	75,00
1	120	KG	Cha mate tostado para infusao, sabor natural. ELIZABETH	7,2000	432,00
1	100	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg. CALDOSO	2,3000	276,00
1	20	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg. SILOTI	0,9600	96,00
1	20	KG	Gelatina sabor cereja. BOA SAFR	6,9000	138,00
1	20	KG	Gelatina sabor limao. BOA SAFRA	6,9000	138,00
1	20	KG	Gelatina sabor morango. BOA SAF	7,0900	141,80
1	120	KG	Leite em po integral instantaneo sem adicao de sacarose, sem		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /

LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

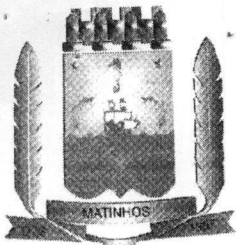
RECIBO

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: 002274/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA: 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
 DOT: 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA: 2019

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: 881/2018 PROC. COMPRA: 152 EMISSÃO: 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO: 350.999,67 SALDO ANTERIOR: 226.936,36 VALOR DO EMPENHO: 9.717,60 SALDO ATUAL: 217.218,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1200	L	gordura trans, embalado em recipiente de uso unico, hermetico, com protecao apropriada contra contaminacao de ate 1kg. CCGL	12,8000	1.536,00
1	100	KG	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro. TIROL	2,0500	2.460,00
1	100	KG	Macarrao tipo espaguete com ovos embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. JOIA	1,2000	120,00
1	100	KG	Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. JOIA	2,1000	210,00

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE:
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-038266/O-0

TESOURARIA

DATA DE PAGTO: _____
 CHEQUE Nº: _____
 BANCO: _____

TESOUREIRO

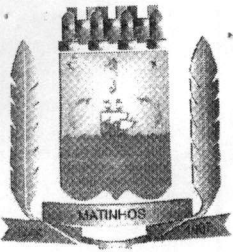
ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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
002274/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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

EMISSÃO 04.04.18 04.04.18
 LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 881/2018 PROC. COMPRA 152

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 226.936,36 VALOR DO EMPENHO 9.717,60 SALDO ATUAL 217.218,76

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	UN	Margarina com sal. COAMO FAMIL	2,5500	765,00
1	100	LT	Milho verde em conserva lata 200g. STELLA D'ORO	1,0000	100,00
1	30	KG	Mistura para torta salgada de aveia e cenoura. BOA SAFRA	8,2000	246,00
1	12	KG	Presunto cozido sem capa de gordura, fatiado, resfriado, embalado em saco plastico de polietileno vedado. CIDADE ALIMENTOS	16,2000	194,40
1	12	KG	Queijo Mussarela fatiado, resfriado separado por plastico transparente, embalado em saco plastico de polietileno vedado. CIDADE ALIMENTOS	19,0000	228,00
1	100	KG	Sal refinado adicionado de sais		

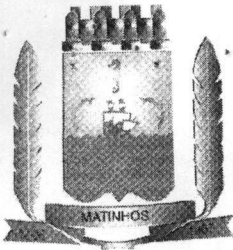
CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA PERETTI
 CRC/PR/039286/O-0
 TESOUREIRO
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO
 CHEQUE Nº
 BANCO

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
002274/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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 RUA THOMAZ LISS 308 ATUBA FONE CIDADE Colombo PR
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 881/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 226.936,36 VALOR DO EMPENHO 9.717,60 SALDO ATUAL 217.218,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg. APOLO Vinagre branco de alcool. CHEMI SEC.MUN.EDUC/CRECHES	0,6500 0,9400	65,00 94,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02020
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 9.717,60

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRB/PR-036286/0-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 04/04/18 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

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 0427 4862 7800 0177 5500 1000 0010 7017 2132 9440					
						Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
VENDA DE MERCADORIAS				141180065521182 17/04/2018 08:44:28							
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		17/04/2018					
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		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST					
554,90		38,84		0,00		0,00					
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		VALOR IPI					
0,00		0,00		0,00		0,00					
TOTAL DOS PRODUTOS						3.809,90					
TOTAL DA NOTA						3.809,90					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT					
				0-EMITENTE		AAA-0000					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF					
						PR					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO					
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	ALÍQ ICMS
7896534402907	ACUCAR REFINADO 1KG	17019900	040	5102	KG	100	1,50	150,00	0,00	0,00	0
35376	BARRA DE CEREAL BANANA C/ CHOCOLATE	19042000	060	5405	UN	1.400	0,58	812,00	0,00	0,00	0
7898148420506	CANJICA BRANCA 500GR	11042300	000	5102	KG	20	2,90	58,00	58,00	4,06	7
	Lote: ML 1050409 Validade: 01/09/2018										
7896045041046	CHA DE CAPIM CIDREIRA 10G	09021000	060	5405	CX	60	1,25	75,00	0,00	0,00	0
	Lote: ML 09/17 B Validade: 01/09/2019										
7898057760014	FELJAO PRETO TPI KG	07133319	040	5102	KG	120	2,30	276,00	0,00	0,00	0
7891091047691	FLOCOS DE MILHO ACUCARADO KG	11041900	000	5102	KG	60	5,50	330,00	330,00	23,10	7
	Lote: ML LS15B01 M02 Validade: 15/01/2019										
7896470800522	FUBA DE MILHO AMARELO 1KG	11022000	000	5102	KG	100	0,96	96,00	96,00	6,72	7
3040501	GELATINA DE MORANGO	21069021	000	5102	KG	10	7,09	70,90	70,90	4,96	7
	Lote: ML 180196 Validade: 25/01/2019										
7898929966223	LEITE EM PO INSTANTANEO	19011010	040	5102	KG	120	12,80	1.536,00	0,00	0,00	0
	Lote: ML 021 17:25 2 Validade: 17/01/2019										
7896232115697	MACARRAO PENNE C/ OVOS 500G	19021100	040	5102	KG	70	2,10	147,00	0,00	0,00	0
	Lote: ML 2LOTE:07:43 Validade: 25/10/2019										
7898930141015	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	20058000	060	5405	UN	100	1,00	100,00	0,00	0,00	0
	Lote: ML L022 M Validade: 01/01/2020										
7896027920017	SAL REFINADO 1KG	25010020	040	5102	KG	100	0,65	65,00	0,00	0,00	0
7896297910022	VINAGRE ALC00L 750ML	22090000	040	5102	UN	100	0,94	94,00	0,00	0,00	0
	Lote: ML PU0 H14:05 Validade: 01/06/2019										
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 227418 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no 10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3%: R\$ 939,90 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 2.870,00 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 2274/2018, PREGAO 92/2017, SEC. EDUCACAO, DEPOSITO BANCO SICREDI 748, AG 0730, C/C 38368-8.						Gerado em 17/04/2018 às 08:44 pelo UniDANFE 3.6.4 Free www.unidanfe.com.br					

30c 37 20/04
LANÇAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003543 EMPENHO: 002274/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
 Dotação: 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02020
 Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

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

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
 Valor da Liquidação: R\$ 3.809,90 (tres mil oitocentos e ****nove reais e noventa
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 3.809,90

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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\$ 3.809,90 (tres mil oitocentos e ****nove reais e noventa ***centavos*****

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

Matinhos, 24 de Abril de 2018.