

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
000690/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
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
RUA THOMAZ LISS 308 ATUBA FONE CIDADE Colombo PR

ENDEREÇO RUA THOMAZ LISS 308 ATUBA FONE CIDADE Colombo PR
LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 92 SOLICITAÇÃO 26/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 29.01.18 29.01.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 285.849,92 VALOR DO EMPENHO 5.222,20 SALDO ATUAL 280.627,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Adocante 200 ml. LOWCUCAR	3,3000	33,00
1	1200	UN	Barra de cereal de banana com cobertura de chocolate, embalada individualmente em embalagem aluminizada 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	696,00
1	10	KG	Cereal em flocos de milho, enriquecido com vitaminas e ferr GOLD FLAKES	5,5000	55,00
1	120	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg. CALDOSO	2,3000	276,00
1	100	KG	Fuba de milho amarelo, fino		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

RUY MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/D-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 02/103
CHEQUE Nº 006 NF 535
BANCO 3940

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

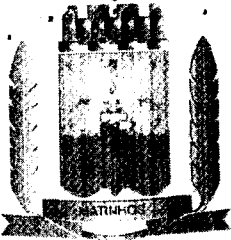
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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

NF. 535 R\$ 2.163,40



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: 000690/18 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 92 SOLICITAÇÃO: 26/2018 PROC. COMPRA: 152
 EMISSÃO: 29.01.18 29.01.18

VALOR ORÇADO: 350.999,67 SALDO ANTERIOR: 285.849,92 VALOR DO EMPENHO: 5.222,20 SALDO ATUAL: 280.627,72

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	KG	(mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg. SILOTI Leite em po integral instantaneo sem adicao de sacarose, sem gordura trans, embalado em recipiente de uso unico, hermetico, com protecao apropriada contra contaminacao de ate 1kg. CCGI	0,9600	96,00
1	720	L	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro. TIROL	12,8000	1.536,00
1	340	UN	Margarina com sal. COAMO FAMIL	2,0500	1.476,00
1	60	LT	Milho verde em conserva lata 200g. STELLA D'ORO	2,5500	867,00
1	80	KG	Sal refinado adicionado de sais	1,0000	60,00

CONTRATO: _____ REDUZIDA: _____
 FONTE DE RECURSO: _____ TOTAL LÍQUIDO: _____

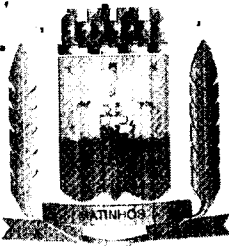
CONFERENTE:
 IVONE MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: _____
 DATA DE PAGTO: 02/03/18
 CHEQUE Nº: 03
 BANCO: 3940
 TESOUREIRO:

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000690/18 Ordinário Orcamentario

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

DOT.:
 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 NUMERO: 92 SOLICITAÇÃO: 26/2018 PROC. COMPRA: 152 EMISSÃO: 29.01.18 29.01.18

VALOR ORÇADO: 350.999,67 SALDO ANTERIOR: 285.849,92 VALOR DO EMPENHO: 5.222,20 SALDO ATUAL: 280.627,72


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	80	UN	iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg. APOLO Vinagre branco de alcool. CHEMI Aquisicao de alimentos perecivei e nao pereciveis.	0,6500 0,9400	52,00 75,20

CONTRATO: REDUZIDA 02020
 FONTE DE RECURSO: 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO: 5.222,20

CONFERENTE:
 IVA MENDES JUNIOR ORC/PR 047.43410-2
 TESOUREIRA:
 DATA DE PAGTO: 02/03/18
 CHEQUE Nº: 036
 BANCO: 3940
 ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 29/01/18
 LIQUIDAÇÃO: / / EMIENTE:

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 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 0005 3512 2378 6366	
		000.000.535 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 141180022827009 08/02/2018 11:53:25		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.747.066-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 27.486.278/0001-77	

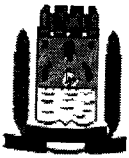
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 08/02/2018	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA		

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS 151,00		VALOR ICMS 10,57		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 2.163,40	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 2.163,40	

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

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	
7896292030657	ADOCANTE TRADICIONAL 200ML	21069090	060	5405	UN	4	3,30	13,20	0,00	0,00	0	
7898057760014	FEIJAO PRETO TP1 KG	07133319	040	5102	KG	120	2,30	276,00	0,00	0,00	0	
7891091047691	FLOCOS DE MILHO ACUCARADO KG Lote: ML LS15B01 M02 Validade: 15/01/2019	11041900	000	5102	KG	10	5,50	55,00	55,00	3,85	7	
7896470800522	FUBA DE MILHO AMARELO 1KG Lote: ML 1215 Validade: 18/06/2018	11022000	000	5102	KG	100	0,96	96,00	96,00	6,72	7	
7898929966227	LEITE EM PO INSTANTANEO	19011010	040	5102	KG	120	12,80	1.536,00	0,00	0,00	0	
7898930141015	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G Lote: ML L022 M Validade: 01/01/2020	20058000	060	5405	UN	60	1,00	60,00	0,00	0,00	0	
7896027920017	SAL REFINADO 1KG Lote: ML 11.08.07 Validade: 01/08/2019	25010020	040	5102	KG	80	0,65	52,00	0,00	0,00	0	
7896297910322	VINAGRE ALCOOL 750ML Lote: ML PU0 H14:05 Validade: 01/06/2019	22090000	040	5102	UN	80	0,94	75,20	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 069018 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3%, R\$ 255,40 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 1.908,00 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 690/2018, PREGAO 92/2017, SEC. EDUCACAO E CULTURA, DEPOSITO BANCO SICREDI 748, AG 0730, C/C 38368-8.		RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;">  LANÇAD </div>	
---	--	---	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000890 **EMPENHO:** 000690/18 Ordinário

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\$ 2.163,40 (dois mil cento e sessenta e tres reais e *****
quarenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 63,40

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\$ 2.163,40 (dois mil cento e sessenta e tres reais e *****quarenta centavos*****

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

Matinhos, 09 de Fevereiro de 2018.