

# 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: 000692/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT: 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA: 1583

CRÉDOR: 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: 268/2018 PROC. COMPRA: 152 EMISSÃO: 29.01.18 29.01.18

VALOR ORÇADO: 670.813,59 SALDO ANTERIOR: 471.203,19 VALOR DO EMPENHO: 15.666,60 SALDO ATUAL: 455.536,59

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Adocante 200 ml. LOWCUCAR	3,3000	99,00
1	3600	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	2.088,00
1	30	KG	Cereal em flocos de milho, enriquecido com vitaminas e ferr GOLD FLAKES	5,5000	165,00
1	360	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg. CALDOSO	2,3000	828,00
1	300	KG	Fuba de milho amarelo, fino		

CONTRATO: REDUZIDA

FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE:   
 IVA MENDES JÚNIOR  
 ORC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA:   
 DATA DE PAGTO: 02/03/18  
 CHEQUE Nº: 906 NF 534  
 BANCO: 3940  
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 LIQUIDAÇÃO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 EMISSÃO:

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. 534 R\$ 6.450,60



# 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  
000692/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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 NUMERO 92 SOLICITAÇÃO 268/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 29.01.18 29.01.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 471.203,19 VALOR DO EMPENHO 15.666,60 SALDO ATUAL 455.536,59

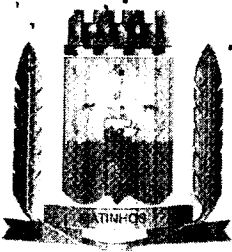
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	360	KG	(mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg. SILOTI Leite em po integral instantaneo sem adicao de sacarose, sem gordura trans, embalado em recipiente de uso unico, hermetico, com protecao apropriada contra contaminacao de ate 1kg. CCGL	0,9600	288,00
1	2160	L	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro. TIROL	12,8000	4.608,00
1	1020	UN	Margarina com sal. COAMO FAMIL	2,0500	4.428,00
1	180	LT	Milho verde em conserva lata 200g. STELLA D'ORO	2,5500	2.601,00
1	240	KG	Sal refinado adicionado de sais	1,0000	180,00

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 02/03/18  
 CHEQUE Nº 036  
 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: 11 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  
000692/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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 Preco NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 268/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 29.01.18 29.01.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 471.203,19 VALOR DO EMPENHO 15.666,60 SALDO ATUAL 455.536,59

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	240	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	156,00 225,60

CONTRATO REDUZIDA 01584

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 15.666,60


CONFERENTE  
 \_\_\_\_\_  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PA 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 02/03/18  
 CHEQUE Nº 05.6  
 BANCO 3940  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MERCITTA COM. ATAC. E DISTRIBUICAO LTDA</b> RUA THOMAZ LISS, 308 - ATUBA 83408-310 COLOMBO - PR FONE: (41) 3037-3438	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4118 0227 4862 7800 0177 5500 1000 0005 3417 0136 1046  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180022825948 08/02/2018 11:52:11</b>
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.747.066-03</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>27.486.278/0001-77</b>	CNPJ <b>27.486.278/0001-77</b>
--	---	-----------------------------------

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

BASE CÁLC ICMS <b>453,00</b>	VALOR ICMS <b>31,71</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>6.450,60</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>
				TOTAL DA NOTA <b>6.450,60</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC <b>AAA-0000</b>	UF <b>PR</b>	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	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	
7898057760014	FEIJAO PRETO TPI KG	07133319	040	5102	KG	360	2,30	828,00	0,00	0,00	0	
7891091047691	FLOCOS DE MILHO ACUCARADO KG Lote: ML LS15B01 M02 Validade: 15/01/2019	11041900	000	5102	KG	30	5,50	165,00	165,00	11,55	7	
7896470800522	FUBA DE MILHO AMARELO 1KG Lote: ML 1215 Validade: 18/06/2018	11022000	000	5102	KG	300	0,96	288,00	288,00	20,16	7	
7898929966222	LEITE EM PQ INSTANTANEO	19011010	040	5102	KG	360	12,80	4.608,00	0,00	0,00	0	
7898930141015	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G Lote: ML L022 M Validade: 01/01/2020	20058000	060	5405	UN	180	1,00	180,00	0,00	0,00	0	
7896027920017	SAL REFINADO 1KG Lote: ML 11.08.07 Validade: 01/08/2019	25010020	040	5102	KG	240	0,65	156,00	0,00	0,00	0	
7896297910022	VINAGRE ALCOOL 750ML Lote: ML PU0 H14:05 Validade: 01/06/2019	22090000	040	5102	UN	240	0,94	225,60	0,00	0,00	0	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 069218 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\$ 726,60 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 5.724,00 VI aprox. dos tributos: Lei de transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 692/2018, PREGAO 92/2017, SEC. EDUCACAO E CULTURA, DEPOSITO BANCO SICREDI 748, AG 0730, C/C 38368-8.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <p style="text-align: center;">9 set 09/02/18 <b>LANÇAD</b></p>
---	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000889      **EMPENHO:** 000692/18      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU

**Dotação:** 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR      01584

**Projeto/Atividade:** PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

**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\$ 6.450,60      (seis mil quatrocentos e \*\*cinquenta reais e \*\*

\*\*sessenta centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 6.450,60

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\$ 6.450,60 (seis mil quatrocentos e \*\*cinquenta reais e \*\*sessenta centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      09 de Fevereiro de 2018.