

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
000852/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 721

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 92 SOLICITAÇÃO 366/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 07.02.18 09.02.18

VALOR ORÇADO 97.069,24 SALDO ANTERIOR 97.940,15 VALOR DO EMPENHO 3.718,80 SALDO ATUAL 94.221,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	KG	Acucar refinado especial. GLOBO	1,5000	450,00
1	500	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	290,00
1	30	KG	Biscoito doce tipo maisena. PRODASA	5,0400	151,20
1	50	KG	Cha mate tostado para infusao, sabor natural. ELIZABETH	7,2000	360,00
1	30	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg. CALDOSO	2,3000	69,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 08/03
CHEQUE Nº 03 67
BANCO 3900

TESOURARIA

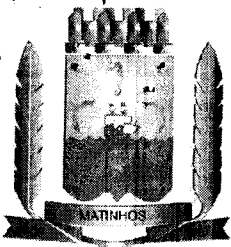
ORDENADOR DA DESPESA

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
000852/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 721

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 366/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 07.02.18 09.02.18

VALOR ORÇADO 97.069,24 SALDO ANTERIOR 97.940,15 VALOR DO EMPENHO 3.718,80 SALDO ATUAL 94.221,35

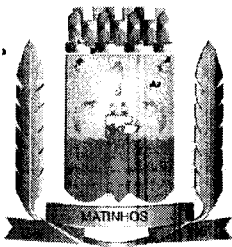
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg. SILOTI	0,9600	28,80
1	10	KG	Gelatina sabor cereja. BOA SAFR	6,9000	69,00
1	10	KG	Gelatina sabor limao. BOA SAFRA	6,9000	69,00
1	10	KG	Gelatina sabor morango. BOA SAF	7,0900	70,90
1	10	KG	Gelatina sabor tutti frutti. BO SAFRA	7,1000	71,00
1	10	KG	Gelatina sabor uva. BOA SAFRA	7,0900	70,90
1	50	KG	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	12,8000	640,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 447.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 08-03-18
CHEQUE Nº 03.67
BANCO 3905
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
000852/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 721

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 92 SOLICITAÇÃO 366/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 07.02.18 09.02.18

VALOR ORÇADO 97.069,24 SALDO ANTERIOR 97.940,15 VALOR DO EMPENHO 3.718,80 SALDO ATUAL 94.221,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	L	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro. TIROL	2,0500	1.230,00
1	30	KG	Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. JOIA	2,1000	63,00
1	60	KG	Sal refinado adicionado de sais iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg. APOLO	0,6500	39,00
1	50	UN	Vinagre branco de alcool. CHEMI Aquisicao de alimentos perecivei e nao pereciveis.	0,9400	47,00


CONTRATO REDUZIDA 00723
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 3.718,80

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRS/PR 017.43410-2 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 08-03-18 CHEQUE Nº 0565 BANCO 3970 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 07/02/18 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 S.MDS-III COLOMBO - PR FONE: (41) 3037-3438	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180030993497 22/02/2018 15:20:54
---	---

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 22/02/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX (41) 3971-6000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO						TOTAL DOS PRODUTOS 3.718,80
BASE CALC ICMS 890,80	VALOR ICMS 62,35	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 3.718,80	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7896534402907	ACUCAR REFINADO 1KG	17019900	040	5102	KG	300	1,50	450,00	0,00	0,00	0
35376	BARRA DE CEREAL BANANA C/ CHOCOLATE	19042000	060	5405	UN	500	0,58	290,00	0,00	0,00	0
7896486202822	BISCOITO DOCE MAISENA 400G Lote: ML 299D Validade: 28/08/2018	19053100	000	5102	KG	30	5,04	151,20	151,20	10,58	7
22550	CHA MATE TOSTADO 1KG	09030090	000	5102	UN	50	7,20	360,00	360,00	25,20	7
7898057760014	FEIJAO PRETO TIPI KG	07133319	040	5102	KG	30	2,30	69,00	0,00	0,00	0
7896470800522	FUBA DE MILHO AMARELO 1KG Lote: ML 1215 Validade: 18/06/2018	11022000	000	5102	KG	30	0,96	28,80	28,80	2,02	7
535	GELATINA DE CEREJA	21069029	000	5102	KG	10	6,90	69,00	69,00	4,83	7
457	GELATINA DE LIMAO Lote: ML 170982 Validade: 18/09/2018	21069021	000	5102	KG	10	6,90	69,00	69,00	4,83	7
5040501	GELATINA DE MORANGO Lote: ML 170983 Validade: 18/09/2018	21069021	000	5102	KG	10	7,09	70,90	70,90	4,96	7
615	GELATINA DE TUTTI FRUTTI Lote: ML 170986 Validade: 18/09/2018	21069021	000	5102	KG	10	7,10	71,00	71,00	4,97	7
1040301	GELATINA DE UVA Lote: ML 170984 Validade: 18/09/2018	21069021	000	5102	KG	10	7,09	70,90	70,90	4,96	7
7896929966223	LEITE EM PO INSTANTANEO Lote: ML 021 17-25 2 Validade: 17/01/2019	19011010	040	5102	KG	50	12,80	640,00	0,00	0,00	0
551	LEITE UHT INTEGRAL 1L	04011010	060	5405	UN	600	2,05	1230,00	0,00	0,00	0
7896232115697	MACARRAO PENNE C/ OVOS 500G Lote: ML 11.07.07 Validade: 05/09/2019	19021100	040	5102	KG	30	2,10	63,00	0,00	0,00	0
7896027920017	SAL REFINADO 1KG Lote: ML 11.08.07 Validade: 01/08/2019	25010020	040	5102	KG	60	0,65	39,00	0,00	0,00	0
7896297910022	VINAGRE ALCOOL 750ML Lote: ML PU0 H14.05 Validade: 01/06/2019	22090000	040	5102	UN	50	0,94	47,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 085218 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 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\$ 1.011,00 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 2.707,80 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 852/2018, PREGAO 92/2017, SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. DEPOSITO BANCO SICREDI 748, AG 0730, C/C 38368-8.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001415 **EMPENHO:** 000852/18 **Ordinario**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00723
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO

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

Licitação: Registro de Prec 92 Colombo

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.718,80 (tres mil setecentos e ****dezoito reais e oite nta centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.718,80

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\$ 3.718,80 (tres mil setecentos e ****dezoito reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2018.

13/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:05:18

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000502000000

VALOR TOTAL:

3.718,80

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.848-2

CONTA : 00.000.030.588-X

=====

Nr. Autenticação: B.D78.8CA.4D7.32D.CA6