

# 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  
 000055/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 80 SOLICITAÇÃO 33/2018 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 05.01.18 08.01.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 325.797,67 VALOR DO EMPENHO 15.558,00 SALDO ATUAL 310.239,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600 KG		Carne bovina tipo coxao mole ou patinho, cortada em tiras (iscas), espessura maxima 0,3 cm.	13,4500	8.070,00
1	600 KG		Carne bovina tipo miolo de acem, picada e congelada. Aquisicao de carnes em atendimento as Secretarias Municipais.	12,4800	7.488,00

CONTRATO REDUZIDA 02020

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 15.558,00


CONFERENTE   
 IVONE MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/0-2

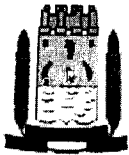
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 22/03  
 CHEQUE Nº 03 NF 621 e 654

BANCO 3940  
 TESOUREIRO   
 EMITIDO 05/01/18  
 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

NF. 621 R\$ 4.035,00  
 NF. 654 R\$ 4.035,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>MERCITTA COM. ATAC. E DISTRIBUICAO LTDA</b> RUA THOMAZ LISS, 308 - ATUBA 83408-310 COLOMBO - PR FONE: (41) 3037-3438		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO <b>4118 0227 4862 7800 0177 5500 1000 0006 2111 5236 3387</b>	
VENDELA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		000.000.621 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.747.066-03</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180030973742 22/02/2018 15:05:53</b>	
DESTINATÁRIO - REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>		DATA DA EMISSÃO <b>22/02/2018</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>83260-000</b>	
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>		UF <b>PR</b>		FONE / FAX <b>(41) 3971-6000</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA			
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>		BASE CALC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>	
VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	
TOTAL DOS PRODUTOS <b>4.035,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>		TOTAL DA NOTA <b>4.035,00</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>					
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTI <b>AAA-0000</b>	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC <b>PR</b>	
				UF <b>PR</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
				NUMERAÇÃO	
				PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>					
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST
2930		CARNE BOVINA PATINHO EM ISCAS CONG		02023000	040
				CFOP	UNID
				5102	KG
				QUANT	VALOR UNIT
				300	13,45
				VALOR TOTAL	B.CALC ICMS
				4.035,00	0,00
				VALOR ICMS	ALIQ ICMS
				0,00	0
<b>DADOS ADICIONAIS</b>				RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 005518 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 aliquota zero. R\$ 4.035,00 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: <a href="http://deolhonoimposto.ibpt.com.br">http://deolhonoimposto.ibpt.com.br</a> . REFERENTE AO EMPENHO 55/2018, PREGAO 80/2017. SEC. EDUCACAO E CULTURA. DEPOSITO BANCO SICREDI 748. AG 0730, C/C 38368-8					
				<i>Sck 22 02/03/18</i> <b>LANÇAD</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002047 EMPENHO: 000055/18 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

Licitação: Registro de Prec 80 Colombo

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 4.035,00 (quatro mil e trinta e cinco reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 35,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

Analizando 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\$ 4.035,00 (quatro mil e trinta e cinco reais\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 23 de Fevereiro de 2018.

<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 1 - SAÍDA  000.000.654 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO 4118 0327 4862 7800 0177 5500 1000 0006 5413 9239 8759
		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>141180035700359 01/03/2018 09:29:43</b>
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.747.066-03</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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>01/03/2018</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
			HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>4.035,00</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>4.035,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO 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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2930	CARNE BOVINA PATINHO EM ISCAS CONG	02023000	040	5102	KG	300	13,45	4.035,00	0,00	0,00	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 005518 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 aliquota zero: R\$ 4.035,00 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 55/2018, PREGAO 80/2017, SEC. EDUCACAO, DEPOSITO BANCO SICREDI 748, AG 0730, C/C 38368-8.	RESERVADO AO FISCO          <div style="text-align: right;"> <i>Sct 23 02/03/18</i>  <b>LANÇAD</b> </div>
--	---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002048      **EMPENHO:** 000055/18      **Ordinario**

**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

**Licitação:** Registro de Prec 80      Colombo

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR      MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

**Valor da Liquidação:** R\$ 4.035,00      (quatro mil e trinta e \*\*\*\*\*cinco reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.035,00

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\$ 4.035,00 (quatro mil e trinta e \*\*\*\*\*cinco reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      02      de Marco      de 2018.