

# 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

001003/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DEFESA SOCIAL  
 DOT: 06.182.0115.2.061.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA: 3794

CREADOR: 9758-MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ: 27.436.278/0001-77  
 ENDEREÇO: RUA THOMAZ LISS 308 ATUBA FONE: Colombo PR

LICITACAO: Registro de Preço Nº: 92 SOLICITACAO: 419/2018 PRGO: 152 DATA: 18.02.18 VALOR: 23.02.18

VALOR ORÇADO: 209.200,00 SALDO ANTERIOR: 176.031,93 VALOR DO EMPENHO: 1.529,38 SALDO ATUAL: 174.462,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	KG	Acucar refinado especial. GLOBO	1,5000	300,00
1	376	UN	Barra de cereal de banana com cobertura de chocolate, embalada individualmente em embalagem aluminiada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 100 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteinas 1,2gr; Gorduras Totais 3,5 gr. TROPES	0,5800	218,08
1	40	KG	Cha mate tostado para infusao, sabor natural. ELIZABETH	7,2000	288,00
1	200	L	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro. CONTROL	2,0500	410,00
1	50	KG	Macarrao tipo espagete com ovos embalado em saco de polietileno		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

EMPENHANTE

ORDENADOR DA DESPESA

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 47.434/O-2

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PARTO: 22/03

CHEQUE Nº: 00101NF

BANCO: 3900

EMITIDO: / /

LIQUIDAÇÃO: / /

RESOLUÇÃO

EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO

EM:

NOME/CPF

ASSINATURA

NF. 655 R\$ 1.141,88

NF. 664 R\$ 300,00

000

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 001003/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT 06.182.0115.2.061.3390.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS Nº CONTA 3794
CEADOR 9758-MERCETTA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO I	INSCRIÇÃO 436.278/0001-77
ENDERECO RUA THOMAZ LISS 308 ATUBA	CIDADE Colombo PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 92
SOLICITAÇÃO 419/2018	PROC. COMPRA 152
EMISSÃO 19.02.18	VALIDADE 23.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
209.200,00	176.031,93	1.569,38	174.462,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			com peso liquido maximo de 1kg. JOIA	1,2000	60,00
1	50	UN	Margarina com sal. COAMO FAMILIA	2,5500	127,50
1	100	LT	Milho verde em conserva lata 200g. STELLA D'ORO	1,0000	100,00
1	70	UN	Vinagre branco de alcool. CHEMI	0,9400	65,80
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.					


CONTRATO	REDUZIDA 0380
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício	TOTAL LICITADO 1.569,38

<p><i>[Assinatura]</i></p> <p>VALMIRDES JUNIOR CRC/PR 17.434/O-2</p> <p>TESOUVEIRA</p> <p>DATA DE PAGTO: 22-03-18</p> <p>CHEQUE Nº: 08/01</p> <p>BANCO: 3900</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 19/02/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ESTANTE</p>
---	---

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL (QU)AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EMP.	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 <b>4118 0327 4862 7800 0177 5500 1000 0006 5519 1482 4050</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
--	--	--


NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180035705962 01/03/2018 09:34:29</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.747.066-03</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>27.486.278/0001-77</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		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

CÁLCULO DO IMPOSTO						TOTAL DOS PRODUTOS	<b>1.141,88</b>
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST				
<b>288,00</b>	<b>20,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA		<b>1.141,88</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>0-EMITENTE</b>		<b>AAA-0000</b>	<b>PR</b>	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	
35376	BARRA DE CEREAL BANANA C/ CHOCOLATE	19042000	060	5405	UN	376	0,58	218,08	0,00	0,00	0	
22550	CHA MATE TOSTADO 1KG	09030090	000	5102	UN	40	7,20	288,00	288,00	20,16	7	
551	LEITE UHT INTEGRAL 1L	04011010	060	5405	UN	200	2,05	410,00	0,00	0,00	0	
7896232115673	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500G Lote: ML 2LOTE:16:28 Validade: 29/07/2019	19021100	040	5102	KG	100	0,60	60,00	0,00	0,00	0	
7898930141015	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G Lote: ML L022 M Validade: 01/01/2020	20058000	060	5405	UN	100	1,00	100,00	0,00	0,00	0	
7896297910022	VINAGRE ALCOOL 750ML Lote: ML PU0 H14:05 Validade: 01/06/2019	22090000	040	5102	UN	70	0,94	65,80	0,00	0,00	0	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 100318 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE DEFESA SOCIAL Aplica-se a alíquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no 10.925 Mercadorias com tributação Básica PIS 0,65% - COFINS 3,%; R\$ 513,80 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 628,08 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 1003/2018, PREGAO 92/2017, SEC. DEFESA SOCIAL, DEPOSITO BANCO SICREDI 748, AG 0730, C/C 38368-8.	RESERVADO AO FISCO 
---	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001972 EMPENHO: 001003/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL  
Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03801  
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 1.141,88 (um mil cento e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 41,88

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 1.141,88 (um mil cento e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos)

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

Matinhos, 02 de Março 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 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>4118 0327 4862 7800 0177 5500 1000 0006 6416 1665 1882</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
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180035988716 01/03/2018 14:27:00</b>
---	---


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

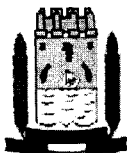
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>01/03/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(41) 3971-6000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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>300,00</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>300,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	<b>0-EMITENTE</b>		<b>AAA-0000</b>	<b>PR</b>	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	
7896534402907	ACUCAR REFINADO 1KG	17019900	040	5102	KG	200	1,50	300,00	0,00	0,00	0	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 100318 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE DEFESA SOCIAL Aplica-se a alíquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no10.925 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 300,00 VI 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 1003/2018, PREGAO 92/2017, SEC. DEFESA SOCIAL, DEPOSITO BANCO SICREDI 748, AG 0730, C/C 38368-8.	RESERVADO AO FISCO   <i>OK 08</i>
--	---



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001973      **EMPENHO:** 001003/18      **Ordinario**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL      01 DEFESA SOCIAL  
**Dotação:** 061820115 2 061 339 30.00.00      OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03801  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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

**Licitação:** Registro de Prec 92

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 300,00      (trezentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 300,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 300,00 (trezentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      02      de Marco      de 2018.