



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
004140/18 Estimativa 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 1585

CREDOR 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 NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 1584/2018 PROC. COMPRA 31 EMISSÃO 13.06.18 13.06.18

VALOR ORÇADO 301.028,85 SALDO ANTERIOR 140.570,21 VALOR DO EMPENHO 30.630,00 SALDO ATUAL 109.940,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	15000	UN	Pao de leite 25gr, para hot dog, em formato alongado, produto extremamente macio, com peso individual minimo de 25 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao. REOLON		
6	18000	UN	Pao de leite 50gr, para hot dog, em formato alongado, produto extremamente macio, com peso individual minimo de 50 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a	0,4700	7.050,00

NF: 3574 R\$ 1.199,88
NF: 3849 R\$ 2.904,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA BERETTI
CPF: 03628610-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/11/18
CHEQUE Nº 0034 NF 4072
BANCO 3968
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

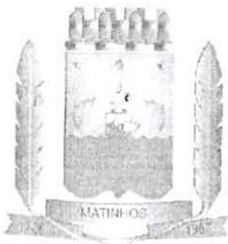
EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /
EMITENTE

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

EM: / / NOME/CPF ASSINATURA

NF: 3.994 R\$ 2.937,00

NF: 4.072 R\$ 3.571,50



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
 004140/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 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 1585

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 20 SOLICITAÇÃO 1584/2018 PROC. COMPRA 31 EMISSÃO 13.06.18 13.06.18

VALOR ORÇADO 301.028,85 SALDO ANTERIOR 140.570,21 VALOR DO EMPENHO 30.630,00 SALDO ATUAL 109.940,21

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	1800	UN	quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao. REOLON Pao integral, assado em forma retangular, fatiado, com ingredientes como linhaca, aveia girassol, gergelim, soja, centei trigo e cevada, com peso minimo 450 gramas, acondicionado em sac de polipropileno com amarrilho d metal ou plastico, o produto dev ter validade minima de 15 dias a partir da data de fabricacao. REOLON SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	0,6600	11.880,00
				6,5000	11.700,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01586

FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar- - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 30.630,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-030280/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/11/18 CHEQUE Nº 0834 BANCO 3968 TESOUREIRO	EMITIDO 13/06/18 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 83408-310 COLOMBO - PR FONE: (41) 3037-3438	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4118 1027 4862 7800 0177 5500 1000 0040 7210 4212 2652 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180186936193 31/10/2018 10:37:33
---	---

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	31/10/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 3.571,50	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 3.571,50

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

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	
8602	PAO DE LEITE HOT DOG 25G	19059010	060	5405	UN	1.350	0,47	634,50	0,00	0,00	0	
8569	PAO DE LEITE HOT DOG 50G	19059010	040	5102	UN	4.450	0,66	2.937,00	0,00	0,00	0	
<p>FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES</p>												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000000 Pedido: 414018 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\$ 3.571,50 V1 aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br REFERENTE AO EMPENHO 4140/2018, PREGAO 20/2018, SEC. EDUCACAO E CULTURA, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 30588-X	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center;"><i>não esticável</i></p>
--	---

RECEBIDO

02/12/18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014



ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____
EM: 13/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____
EM: 13/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL




ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____
EM: 13/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012082 EMPENHO: 004140/18 Estimativa

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

Dotação: 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01586

Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

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

Licitação: Registro de Prec 20 Colombo

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 3.571,50 (tres mil quinhentos e ***setenta e um reais e
cinquenta centavos**
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 71,50

111 Merenda Escolar - Exercício Corrente

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\$, 50 (tres mil quinhentos e ***setenta e um reais e ***cinquenta centavos*****
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Novembro de 2018.

23/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.251-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

22/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004755000000

VALOR TOTAL:

3.571,50

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 0.730-0

CONTA : 00.000.038.368-8

=====