



# 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  
 007719/18 Ordinário 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 1583

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 2899/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 16.10.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 29.707,24 VALOR DO EMPENHO 29.227,00 SALDO ATUAL 480,24

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6000	UN	Barra de cereal de banana com cobertura de chocolate, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 108 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteinas 1,2gr; Gorduras Totais 3,5 gr. TROPES	0,5800	3.480,00
1	600	KG	Biscoito doce tipo maisena. PRODASA	5,1900	3.114,00
1	600	KG	Cereal em flocos de milho, enriquecido com vitaminas e ferro. GOLD FLAKES	5,5000	3.300,00
1	60	UN	Cha de capim cidreira em saquinhos para infusao, embalado		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 14/11/18  
 CHEQUE Nº 0090 NF 4004  
 BANCO 3940  
 TESOUREIRO

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

NF: 4.004 R\$ 27.395,20



# 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  
 007719/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2899/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 16.10.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 29.707,24 VALOR DO EMPENHO 29.227,00 SALDO ATUAL 480,24

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	360	KG	em cx de papel com no minimo 10 saquinhos de 10g. MULTI ERVAS	1,2500	75,00
1	900	KG	Cha mate tostado para infusao, sabor natural. ELIZABETH	7,2000	2.592,00
1	240	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg. CALDOSO	2,5300	2.277,00
1	120	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg. SILOTI	1,1500	276,00
1	600	KG	Gelatina sabor uva. BOA SAFRA	7,0900	850,80
1			Leite em po integral instantaneo sem adicao de sacarose, sem gordura trans, embalado em recipiente de uso unico, hermetico, com protecao		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036236/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 14-11-18  
 CHEQUE Nº 0590  
 BANCO 3040  
 TESOUREIRO

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  
007719/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2899/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 16.10.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 29.707,24 VALOR DO EMPENHO 29.227,00 SALDO ATUAL 480,24

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	480	KG	apropriada contra contaminacao de ate 1kg. CCGL	15,8000	9.480,00
1	180	KG	Macarrao tipo espagete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. JOIA	1,2000	576,00
1	600	UN	Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. JOIA	2,2500	405,00
1	600	LT	Margarina com sal. COAMO FAMILIA	2,5500	1.530,00
1	600	LT	Milho verde em conserva lata 200g. STELLA D'ORO	1,0000	600,00
1	14	KG	Presunto cozido sem capa de gordura, fatiado, resfriado,		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14/11/18  
CHEQUE Nº 0890  
BANCO 3240  
TESOUREIRO

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  
007719/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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  
ENDERECO RUA THOMAZ LISS 308 ATUBA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2899/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 16.10.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 29.707,24 VALOR DO EMPENHO 29.227,00 SALDO ATUAL 480,24

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	14	KG	embalado em saco plastico de polietileno vedado. CIDADE ALIMENTOS	17,2000	240,80
1	240	KG	Queijo Mussarela fatiado, resfriado separado por plastico transparente, embalado em saco plastico de polietileno vedado. CIDADE ALIMENTOS	19,6000	274,40
			Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg. APOLO Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.	0,6500	156,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01584

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 29.227,00

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 14-11-18  
 CHEQUE Nº 0592  
 BANCO 3040

TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/10/18  
 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 <b>4118 1027 4862 7800 0177 5500 1000 0040 0415 1720 1284</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>141180183583945 25/10/2018 17:25:42</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.747.066-03</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>27.486.278/0001-77</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>25/10/2018</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

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS <b>9.282,00</b>		VALOR ICMS <b>649,74</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>27.395,20</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>27.395,20</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC <b>AAA-0000</b>	UF <b>PR</b>	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
35376	BARRA DE CEREAL BANANA C/ CHOCOLATE		19042000	060	5405	UN	6 000	0,58	3 480,00	0,00	0,00	0
7896486202822	BISCOITO DOCE MAISENA 400G Lote: ML 166D Validade: 28/05/2019	7896486202822	19053100	000	5102	KG	600	5,19	3.114,00	3.114,00	217,98	7
7896045041046	CHA DE CAPIM CIDREIRA 10G Lote: ML 02/18-F Validade: 01/02/2020	7896045041046	09021000	060	5405	CX	60	1,25	75,00	0,00	0,00	0
22550	CHA MATE TOSTADO		09030090	000	5102	KG	360	7,20	2.592,00	2.592,00	181,44	7
7898057760014	FEIJAO PRETO TP1 KG	7898057760014	07133319	040	5102	KG	900	2,53	2.277,00	0,00	0,00	0
7891091047691	FLOCOS DE MILHO ACUCARADO KG Lote: ML LS 18 B 08 Validade: 18/08/2019	7891091047691	11041900	000	5102	KG	600	5,50	3.300,00	3.300,00	231,00	7
7896470800522	FUBA DE MILHO AMARELO 1KG Lote: ML 0796 Validade: 30/01/2019	7896470800522	11022000	000	5102	KG	240	1,15	276,00	276,00	19,32	7
7898929966223	LEITE EM PO INSTANTANEO	7898929966223	19011010	040	5102	KG	600	15,80	9.480,00	0,00	0,00	0
306532	MARGARINA 500G Lote: ML 11/08/18 Validade: 07/02/2019		15171000	060	5405	UN	600	2,55	1.530,00	0,00	0,00	0
7898930141015	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	7898930141015	20058000	060	5405	UN	600	1,00	600,00	0,00	0,00	0
12542	PRESUNTO FATIADO 1KG		16010000	060	5405	KG	14	17,20	240,80	0,00	0,00	0
2771	QUEIJO FATIADO MUSSARELA 1KG		04061010	040	5102	KG	14	19,60	274,40	0,00	0,00	0
7896027920017	SAL REFINADO 1KG	7896027920017	25010020	040	5102	KG	240	0,65	156,00	0,00	0,00	0

**FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 771918 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: BARRACAO 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\$ 10.077,80 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 17.317,40 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 7719/2018, PREGAO 92/2017, SEC. EDUCACAO E CULTURA, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 30588-X.													RESERVADO AO FISCO  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">LANÇADO</h2> <p style="font-size: small; margin: 0;">SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA            MATINHOS - PARANÁ 01/10/18</p> </div>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# RECEBIDO

26 / 10 / 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 ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: OSULLS

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO

[Signature]  
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 ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: OSULLS

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO

[Signature]  
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 ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: OSULLS

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO

[Signature]  
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: 011800 EMPENHO: 007719/18 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  
**Licitação:** Registro de Prec 92 Colombo

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 27.395,20 (vinte e sete mil \*\*\*\*\*trezentos e noventa  
e cinco reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO 95,20**

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\$ 27.395,20 (vinte e sete mil \*\*\*\*\*trezentos e noventa e cinco reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Novembro de 2018.

16/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:45:39

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.007.083-1**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

14/11/2018

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

004612000000

**VALOR TOTAL:**

42.745,95

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E****BANCO : 748 - Banco 748****AGÊNCIA : 0.730-0****CONTA : 00.000.038.368-8**