



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
007721/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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 92 SOLICITAÇÃO 2897/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 22.836,93 VALOR DO EMPENHO 9.717,80 SALDO ATUAL 13.119,13

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	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	1.160,00
1	200	KG	Biscoito doce tipo maisena. PRODASA	5,1900	1.038,00
1	200	KG	Cereal em flocos de milho, enriquecido com vitaminas e ferro. GOLD FLAKES	5,5000	1.100,00
1	20	UN	Cha de capim cidreira em saquinhos para infusao, embalado		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA D'ERRETTI
CR:PR-0362800-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/11/18
CHEQUE Nº 0393 4065-NF
BANCO 394

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

NF: 3.981 R\$ 7.027,00

NF: 11.000 R\$ 2.407,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SÉCRETARIA 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
007721/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
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
ENDERECO RUA THOMAZ LISS 308 ATUBA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2897/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 22.836,93 VALOR DO EMPENHO 9.717,80 SALDO ATUAL 13.119,13

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	KG	em cx de papel com no minimo 10 saquinhos de 10g. MULTI ERVAS Cha mate tostado para infusao, sabor natural. ELIZABETH	1,2500	25,00
1	300	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg. CALDOSO	7,2000	864,00
1	80	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg. SILOTI	2,5300	759,00
1	40	KG	Gelatina sabor uva. BOA SAFRA	1,1500	92,00
1	200	KG	Leite em po integral instantaneo sem adicao de sacarose, sem gordura trans, embalado em recipiente de uso unico, hermetico, com protecao	7,0900	283,60

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
ORC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22-11-18
CHEQUE Nº 0893
BANCO 3940
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

SÉCRETARIA 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 007721/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
 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 92 SOLICITAÇÃO 2897/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 22.836,93 VALOR DO EMPENHO 9.717,80 SALDO ATUAL 13.119,13

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	KG	embalado em saco plastico de polietileno vedado. CIDADE ALIMENTOS	17,2000	68,80
1	80	KG	Queijo Mussarela fatiado, resfriado separado por plastico transparente, embalado em saco plastico de polietileno vedado. CIDADE ALIMENTOS	19,6000	78,40
			Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg. APOLO Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.	0,6500	52,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02020

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 9.717,80

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 22-11-18
 CHEQUE Nº 0593
 BANCO 3940

TESOUHEIRO

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

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 000.004.065 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 1027 4862 7800 0177 5500 1000 0040 6513 8514 5450 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 141180186895178 31/10/2018 10:05:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.747.066-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 27.486.278/0001-77

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

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 283,60	VALOR ICMS 19,85	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 283,60			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 283,60		

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											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1040301	GELATINA DE UVA Lote: ML 180729 Validade: 09/07/2019	21069021	000	5102	KG	40	7,09	283,60	283,60	19,85	7
FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES											

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 772118 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: BARRACAO Aplica-se a alíquota 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\$ 283,60 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 7721/2018, PREGAO 92/2017, SEC. EDUCACAO E CULTURA, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 30588-X.	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <h2 style="margin: 0;">LANÇADO</h2> <p style="font-size: small; margin: 0;">SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA sede 404 MATINHOS - PARANA 07/11/18</p> </div>
---	---

RECEBIDO

03 / 11 / 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: 012087 EMPENHO: 007721/18 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 92 Colombo

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 283,60 (duzentos e oitenta e tres reais e sessenta ***
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 83,60

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 ~~283,60~~ **283,60** (duzentos e oitenta e tres reais e sessenta ***centavos*****

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

Matinhos, 13 de Novembro de 2018.