



# 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

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
 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  
 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

ITEM	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 MARIN D'ERRETTI  
 CR#PR-036230/0-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 14/11/18 3981  
 CHEQUE Nº 0390 NF 4002

BANCO 3940  
 TESOUREIRO   
 EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 LIQUIDAÇÃO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

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: 3981 R\$ 7.027,00



# 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: finanzas@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 INFAN  
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

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 92 SOLICITACAO 2897/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSAO 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

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	KG	em cx de papel com no minimo 10 saquinhos de 10g. MULTI ERVAS	1,2500	25,00
1	300	KG	Cha mate tostado para infusao, sabor natural. ELIZABETH	7,2000	864,00
1	80	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg. CALDOSO	2,5300	759,00
1	40	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg. SILOTI	1,1500	92,00
1	200	KG	Gelatina sabor uva. BOA SAFRA	7,0900	283,60
			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-036280/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 19/11/18  
CHEQUE Nº 0390  
BANCO 3940  
TESOUREIRO

EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
LIQUIDACAO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
  
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  
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

CREDORES 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	160	KG	apropriada contra contaminacao de ate 1kg. CCGL Macarrao tipo espaguete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. JOIA	15,8000	3.160,00
1	60	KG	Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. JOIA	1,2000	192,00
1	200	UN	Margarina com sal. COAMO FAMILIA	2,2500	135,00
1	200	LT	Milho verde em conserva lata 200g. STELLA D'ORO	2,5500	510,00
1	4	KG	Presunto cozido sem capa de gordura, fatiado, resfriado,	1,0000	200,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14.11.18  
CHEQUE Nº 0390  
BANCO 3940  
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  
007721/18 Ordinario 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 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

ÍTEI	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-Salário Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 9.717,80

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 0390 BANCO 3949 TESOUREIRO	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

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p><b>MERCITTA COM. ATAC. E DISTRIBUICAO LTDA</b></p> <p>RUA THOMAZ LISS, 308 - ATUBA 83408-310 COLOMBO - PR FONE: (41) 3037-3438</p>		<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>000.003.981 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 4118 1027 4862 7800 0177 5500 1000 0039 8115 0141 9050</p> <p>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</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180183088246 25/10/2018 09:32:56</p>			
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.747.066-03</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		<p>CNPJ 27.486.278/0001-77</p>	

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</p>				<p>CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 25/10/2018</p>	
<p>ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</p>			<p>BAIRRO / DISTRITO CENTRO</p>		<p>CEP 83260-000</p>		<p>DATA DA SAÍDA</p>
<p>MUNICÍPIO MATINHOS</p>		<p>UF PR</p>	<p>FONE / FAX (41) 3971-6000</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>HORA DA SAÍDA</p>

<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>										
<p>BASE CALC ICMS 1.994,00</p>		<p>VALOR ICMS 139,58</p>		<p>BASE CALC ICMS ST 0,00</p>		<p>VALOR ICMS ST 0,00</p>		<p>TOTAL DOS PRODUTOS 7.027,00</p>		
<p>VALOR FRETE 0,00</p>		<p>VALOR SEGURO 0,00</p>		<p>VALOR DESCONTO 0,00</p>		<p>OUTRAS DESP 0,00</p>		<p>VALOR IPI 0,00</p>		<p>TOTAL DA NOTA 7.027,00</p>

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
7896486202822	BISCOITO DOCE MAISENA 400G Lote: ML 166D Validade: 28/05/2019	7896486202822	19053100	000	5102	KG	200	5,19	1.038,00	1.038,00	72,66	7	
7896045041046	CHA DE CAPIM CIDREIRA 10G Lote: ML 02/18-F Validade: 01/02/2020	7896045041046	09021000	060	5405	CX	20	1,25	25,00	0,00	0,00	0	
22550	CHA MATE TOSTADO		09030090	000	5102	KG	120	7,20	864,00	864,00	60,48	7	
7898057760014	FEIJAO PRETO TP1 KG	7898057760014	07133319	040	5102	KG	300	2,53	759,00	0,00	0,00	0	
7896470800522	FUBA DE MILHO AMARELO 1KG Lote: ML 0796 Validade: 30/01/2019	7896470800522	11022000	000	5102	KG	80	1,15	92,00	92,00	6,44	7	
7898929966223	LEITE EM PO INSTANTANEO	7898929966223	19011010	040	5102	KG	200	15,80	3.160,00	0,00	0,00	0	
7896232115673	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500G Lote: ML 2LOTE:15:39 Validade: 06/11/2019	7896232115673	19021100	040	5102	KG	160	1,20	192,00	0,00	0,00	0	
7896232115697	MACARRAO PENNE C/ OVOS 500G Lote: ML 2LOTE:13:53 Validade: 18/06/2020	7896232115697	19021100	040	5102	KG	60	2,25	135,00	0,00	0,00	0	
306532	MARGARINA 500G Lote: ML 11/08/18 Validade: 07/02/2019		15171000	060	5405	UN	200	2,55	510,00	0,00	0,00	0	
7898930141615	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	7898930141615	20058000	060	5405	UN	200	1,00	200,00	0,00	0,00	0	
7896027920017	SAL REFINADO 1KG	7896027920017	25010020	040	5102	KG	80	0,65	52,00	0,00	0,00	0	

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 772118 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\$ 2.506,00 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 4.521,00 Vl 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.</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p> 	
---	--	---	--

# RECEBIDO

25 / 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 ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 25/10/18

\_\_\_\_\_  
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 ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 25/10/18

\_\_\_\_\_  
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 ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 25/10/18

\_\_\_\_\_  
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: 011801 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  
Colombo

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
Valor da Liquidação: R\$ 7.027,00 (sete mil e vinte e sete \*\*reais\*\*\*)  
\*\*\*\*\*  
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.027,00

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\$ 7.027,00 (sete mil e vinte e sete \*\*reais\*\*\*)  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Novembro 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 1027 4862 7800 0177 5500 1000 0040 0214 7235 0656</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>		000.004.002 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180183576733 25/10/2018 17:19:58</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> 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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CÁLC ICMS <b>1.100,00</b>	VALOR ICMS <b>77,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.407,20</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>2.407,20</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> 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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	


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	2.000	0,58	1.160,00	0,00	0,00	0
789109104769	FLOCOS DE MILHO ACUCARADO KG Lote: ML LS 18 B 08 Validade: 18/08/2019	7891091047691	11041900	000	5102	KG	200	5,50	1.100,00	1.100,00	77,00	7
12542	PRESUNTO FATIADO 1KG		16010000	060	5405	KG	4	17,20	68,80	0,00	0,00	0
2771	QUEIJO FATIADO MUSSARELA 1KG		04061010	040	5102	KG	4	19,60	78,40	0,00	0,00	0
<b>FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES</b>												

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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 no10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3%; R\$ 1.168,80 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 1.238,40 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.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>LANÇADO</b>          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA          MATINHOS - PARANA          25/10/18       </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 ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM:   /  /  

\_\_\_\_\_  
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 ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM:   /  /  

\_\_\_\_\_  
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 ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM:   /  /  

\_\_\_\_\_  
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: 011802 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  
 Colombo

**Licitação:** Registro de Prec 92

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.407,20 (dois mil quatrocentos e \*\*sete reais e vinte \*  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 07,20**

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\$ 2.407,20 (dois mil quatrocentos e \*\*sete reais e vinte \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Novembro de 2018.