



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
007732/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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 2895/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 10.424,60 VALOR DO EMPENHO 11.747,80 SALDO ATUAL -1.323,20

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 DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/11/18
CHEQUE Nº 0092NF 4063
BANCO 3940
TESOUREIRO

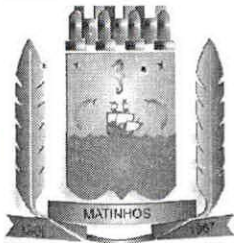
ORDENADOR DA DESPESA

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

NF: 3.982 R\$ 6.950,50

NF: 4.003 R\$ 4.437,20



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007732/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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 2895/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 10.424,60 VALOR DO EMPENHO 11.747,80 SALDO ATUAL -1.323,20

ITEI	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
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
CPF/PR-036286/0-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21-11-18
CHEQUE Nº 0892
BANCO 2940
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

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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 007732/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
 DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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 2895/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 10.424,60 VALOR DO EMPENHO 11.747,80 SALDO ATUAL -1.323,20


ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	KG	200g. STELLA D'ORO Presunto cozido sem capa de gordura, fatiado, resfriado, embalado em saco plastico de polietileno vedado. CIDADE ALIMENTOS	1,0000	200,00
1	4	KG	Queijo Mussarela fatiado, resfriado separado por plastico transparente, embalado em saco plastico de polietileno vedado. CIDADE ALIMENTOS	17,2000	68,80
1	80	KG	Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg. APOLO Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.	19,6000	78,40
				0,6500	52,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04665
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educaçao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 11.747,80

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/RR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 22-11-18 CHEQUE Nº 0692 BANCO 3940 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

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 6313 4029 4827 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 141180186892553 31/10/2018 10:03:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.747.066-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 27.486.278/0001-77

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 283,60	VALOR ICMS 19,85	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 360,10	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 360,10

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	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
1040301	GELATINA DE UVA Lote: ML 1804117 Validade: 12/04/2019		21069021	000	5102	KG	40	7,09	283,60	283,60	19,85	7
7896232115697	MACARRAO PENNE C/ OVOS 500G Lote: ML 2LOTE:13:53 Validade: 18/06/2020	7896232115697	19021100	040	5102	KG	34	2,25	76,50	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 773218 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\$ 360,10 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoinposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 7732/2018 , 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 Sde 403 MATINHOS - PARANA 07/11/18</p> </div>
---	--

RECEBIDO

02 / 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: 2.11.18

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: 2.11.18

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: 2.11.18

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: 012079 EMPENHO: 007732/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

Dotação: 123060108 2 034 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665

Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS

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\$ 360,10 (trezentos e sessenta *****reais e dez centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 360,10

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\$ 360,10 (trezentos e sessenta *****reais e dez centavos

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

Matinhos, 13 de Novembro de 2018.