



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
006353/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 2953

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 2311/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 28.08.18 28.08.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 360.647,76 VALOR DO EMPENHO 607,50 SALDO ATUAL 360.040,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	L	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro.		
			TIROL	2,4000	480,00
1	50	UN	Margarina com sal. COAMO FAMILIA SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	2,5500	127,50

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02959

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 607,50


CONFERENTE
ALBERTINA LINDA DERETTI
GRUPO 0628610-0

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/09
CHEQUE Nº 03 557NF3048
BANCO 3902
TESOUREIRO

EMITIDO 28/08/18
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>MERCITTA COM. ATAC. E DISTRIBUICAO LTDA RUA THOMAZ LISS, 308 - ATUBA 83408-310 COLOMBO - PR FONE: (41) 3037-3438</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>000.003.048 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4118 0927 4862 7800 0177 5500 1000 0030 4810 7860 0929</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS</p>	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180150945166 04/09/2018 15:42:52</p>
--	---

<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.747.066-03</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 27.486.278/0001-77,00</p>	<p>CNPJ</p>
--	--	-------------

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</p> <p>ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</p> <p>MUNICÍPIO MATINHOS</p>		<p>CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61</p> <p>BAIRRO / DISTRITO CENTRO</p> <p>UF PR</p> <p>FONE / FAX (41) 3971-6000</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 04/09/2018</p> <p>CEP 83260-000</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>HORA DA SAÍDA</p>
---	--	--	---

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	607,50			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,50		

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

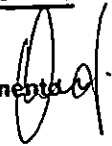
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
551	LEITE UHT INTEGRAL ILT	04011010	060	5405	UN	200	2,40	480,00	0,00	0,00	0	
306532	MARGARINA 500G Lote: ML 10/08/18 Validade: 06/02/2019	15171000	060	5405	UN	50	2,55	127,50	0,00	0,00	0	
<p>FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES</p>												

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 635318 Cod.Cliete: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. OBRAS E PLANEJAMENTO Aplica-se a alíquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no 10.925 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 607,50 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 6353/2018, PREGAO 92/2018, SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 30588-X.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

RECEBIDO

05/09/18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014



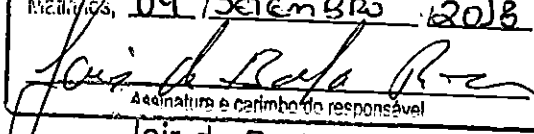
CADASTRO
GOB. RECEBIMENTO
17

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matrimus, 04 / SETEMBRO 2018


Assinatura e carimbo do responsável

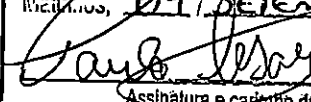
Jair de Borba Rosa
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matrimus, 04 / SETEMBRO 2018

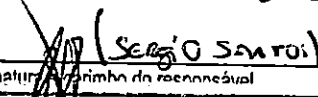

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matrimus, 04 / SETEMBRO 2018


Assinatura e carimbo do responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009238 EMPENHO: 006353/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 02959
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 607,50 (seiscentos e sete reais e cinquenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 607,50

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 607,50 (seiscentos e sete reais e cinquenta centavos *****

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

Matinhos, 11 de Setembro de 2018.