

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
004106/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
 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 1546/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 66.514,13 VALOR DO EMPENHO 13.088,00 SALDO ATUAL 53.426,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	Adocante 200 ml. LOWCUCAR	3,3000	26,40
1	1400	UN	Barra de cereal de banana com cobertura de chocolate, embalada individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 10 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteinas 1,2gr; Gorduras Totais 3,5 gr. TROPES	0,5800	812,00
1	120	KG	Biscoito doce tipo maisena. PRODASA	5,0400	604,80
1	10	KG	Canjica de milho branco. ELDORA	2,9000	29,00
1	160	KG	Cereal em flocos de milho, enriquecido com vitaminas e ferr GOLD FLAKES	5,5000	880,00
1	20	UN	Cha de capim cidreira em saquinh		

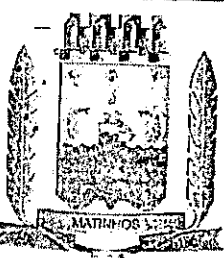
CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINO MARIA DERETTI
 CBC/PR-016286/0-0
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 06/09/18
 CHEQUE Nº 0372 NF 2619
 BANCO 3940

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: 11
 NOME/CPF ASSINATURA

-> NF. 2.619 R\$ 4.211,60



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
 004106/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
 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 1546/2018 PROC. COMPRA 152 CIDADE EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 66.514,13 VALOR DO EMPENHO 13.088,00 SALDO ATUAL 53.426,13

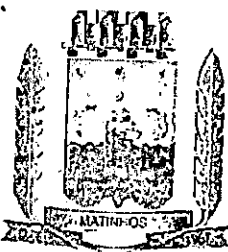
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	KG	para infusao, embalado em cx. de papel com no minimo 10 saquinhos de 10g. MULTI ERVAS	1,2500	25,00
1	300	KG	Cha mate tostado para infusao, sabor natural. ELIZABETH	7,2000	720,00
1	200	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg. CALDOSO	2,3000	690,00
1	20	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg. SILOTI	0,9600	192,00
1	10	KG	Gelatina sabor cereja. BOA SAFR	6,9000	138,00
1	40	KG	Gelatina sabor limao. BOA SAFRA	6,9000	69,00
1	50	KG	Gelatina sabor morango. BOA SAF	7,0900	283,60
			Gelatina sabor tutti frutti. BO SAFRA	7,1000	355,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DE RETTI
 CRC/PR-036236/O-0
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 06/09/18
 CHEQUE Nº 0372
 BANCO 3440
 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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004106/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
 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 1546/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 66.514,13 VALOR DO EMPENHO 13.088,00 SALDO ATUAL 53.426,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	Gelatina sabor uva. BOA SAFRA	7,0900	141,80
1	300	KG	Leite em po integral instantaneo sem adicao de sacarose, sem gordura trans, embalado em recipiente de uso unico, hermetico, com protecao apropriada contra contaminacao de ate 1kg. CCGL	12,8000	3.840,00
1	960	L	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro. TIROL	2,0500	1.968,00
1	200	KG	Macarrao tipo espaguete com ovos embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. JOIA	1,2000	240,00
1	200	KG	Macarrao tipo pene com ovos,		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CPF/PR-01628610-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 06.09.18
 CHEQUE Nº 0372
 BANCO 3040
 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 004106/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
 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 1546/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 66.514,13 VALOR DO EMPENHO 13.088,00 SALDO ATUAL 53.426,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. JOIA	2,1000	420,00
1	320	LT	Margarina com sal. COAMO FAMIL	2,5500	510,00
1	28	KG	Milho verde em conserva lata 200g. STELLA D'ORO	1,0000	320,00
1	16	KG	Mistura em po para pudim de chocolate, sem gluten, com leite em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. APTI	5,4000	151,20
1		KG	Mistura em po para pudim de morango, sem gluten, com leite, embalagem com no maximo de 1 kg.		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 06/09/18
 CHEQUE Nº 0372
 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

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
 004106/18 Estimativa Orcamentario

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

CREDOR 9758-MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSITRIBUICAO L RUA THOMAZ LISS 308 ATUBA CPF/CNPJ 27.486.278/0001-77
 ENDEREÇO RUA THOMAZ LISS 308 ATUBA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 1546/2018 PROC. COMPRA 152 CIDADE EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 66.514,13 VALOR DO EMPENHO 13.088,00 SALDO ATUAL 53.426,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. APTI Mistura para torta salgada de aveia e cenoura. BOA SAFRA	5,4000	86,40
1	8	KG	Presunto cozido sem capa de gordura, fatiado, resfriado, embalado em saco plastico de polietileno vedado. CIDADE ALIMENTOS	8,2000	164,00
1	8	KG	Queijo Mussarela fatiado, resfriado separado por plastico transparente, embalado em saco plastico de polietileno vedado. CIDADE ALIMENTOS	16,2000	129,60
1	100	KG	Sal refinado adicionado de sais	19,0000	152,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

COMPROVANTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036288/O-0
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO 06/09/18
 CHEQUE Nº 0870
 BANCO 3940
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 1/1
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE

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



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
 004106/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
 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 1546/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 66.514,13 VALOR DO EMPENHO 13.088,00 SALDO ATUAL 53.426,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	80	UN	iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg. APOLO Vinagre branco de alcool. CHEMI SEC.MUN.DE EDUC/PRE-ESCOLAS	0,6500 0,9400	65,00 75,20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04665
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educaçao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 13.088,00

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-436286/O-0
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 08-09-18
 CHEQUE Nº 03.72
 BANCO 3940
 TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 11/06/18
 LIQUIDAÇÃO 111
 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: 11

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 1 - SAÍDA 000.002.619 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4118 0827 4862 7800 0177 5500 1000 0026 1919 5814 1120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180134259300 09/08/2018 13:57:10
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.747.066-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 27.486.278/0001-77
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	09/08/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA	

BASE CÁLC ICMS 2.051,60	VALOR ICMS 143,61	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 4.211,60
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 4.211,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA-0000	UF PR	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

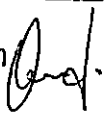
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7896292030657	ADOCANTE TRADICIONAL 200ML	7896292030657	21069090	060	5405	UN	8	3,30	26,40	0,00	0,00	0
35376	BARRA DE CEREAL BANANA C/ CHOCOLATE		19042000	060	5405	UN	1,400	0,58	812,00	0,00	0,00	0
7898148420506	CANJICA BRANCA 500GR Lote: ML AJ052112 Validade: 01/12/2018	7898148420506	11042300	000	5102	KG	10	2,90	29,00	29,00	2,03	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 1KG		09030090	000	5102	KG	100	7,20	720,00	720,00	50,40	7
535	GELATINA DE CEREJA Lote: ML 180726 Validade: 09/07/2019		21069029	000	5102	KG	20	6,90	138,00	138,00	9,66	7
457	GELATINA DE LIMAO Lote: ML 1804151 Validade: 17/04/2019		21069021	000	5102	KG	10	6,90	69,00	69,00	4,83	7
3040501	GELATINA DE MORANGO Lote: ML 180303 Validade: 01/03/2019		21069021	000	5102	KG	40	7,09	283,60	283,60	19,85	7
615	GELATINA DE TUTTI FRUTTI Lote: ML 180783 Validade: 17/07/2019		21069021	000	5102	KG	50	7,10	355,00	355,00	24,85	7
1040301	GELATINA DE UVA Lote: ML 1804117 Validade: 12/04/2019		21069021	000	5102	KG	20	7,09	141,80	141,80	9,93	7
7896232115673	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500G Lote: ML 1LOTE:17:30 Validade: 02/11/2019	7896232115673	19021100	040	5102	KG	200	1,20	240,00	0,00	0,00	0
306532	MARGARINA 500G Lote: ML 02/07/18 Validade: 29/12/2018		15171000	060	5405	UN	200	2,55	510,00	0,00	0,00	0
7898930141015	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G Lote: ML 077 M 12:15 Validade: 01/07/2020	7898930141015	20058000	060	5405	UN	320	1,00	320,00	0,00	0,00	0
555	MIST TORTA SALGADA AVELA C/ CENOURA 1KG Lote: ML 180692 Validade: 19/12/2018		19012000	000	5102	UN	20	8,20	164,00	164,00	11,48	7
7896327500865	PUDIM DE CHOCOLATE 1KG	7896327500865	21069021	000	5102	KG	28	5,40	151,20	151,20	10,58	7
7896327500858	PUDIM DE MORANGO 1KG	7896327500858	21069021	060	5405	KG	16	5,40	86,40	0,00	0,00	0
7896027920017	SAL REFINADO 1KG	7896027920017	25010020	040	5102	KG	100	0,65	65,00	0,00	0,00	0
7896297910022	VINAGRE ALCOOL 750ML Lote: ML VG4 H12:11 Validade: 01/03/2020	7896297910022	22090000	040	5102	UN	80	0,94	75,20	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 000000 Cod.Cliente: 00000008 Aplica-se a alíquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no 10.925 Mercadorias com tributação básica PIS 0,65% - COFINS 3%; R\$ 2.889,60 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 1.322,00 V. aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br . REFERENTE AO EMPENHO 4106/2018, PREGAO 92/2017, SEC. EDUCACAO, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 30588-X.	RESERVADO AO FISCO <p align="center"><i>Slc 261 15/08/18</i></p> <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <h1>LANÇADO</h1> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MATINHOS - PARANÁ</p> </div>
--	--

Recebido em: 10/08/18

Milton Cequim
Chefe de Divisão
Decreto 198/2014

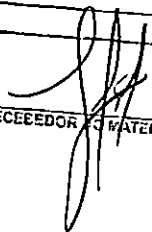


ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE JORNAL FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: 31.08.18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE JORNAL FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: 31.08.18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL

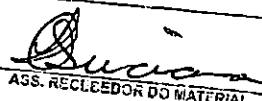


ATESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE JORNAL FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: 31.08.18

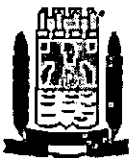
ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL



Larissa Marjorie Claudino
NUTRICIONISTA
CRN 8 11597
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
MATHOS - PARANA

CAIXA DE PÓS-TOURNEIO
ADREDA ADOLESCENTE
C/CA. PAULO DE FREITAS, 1000
13.040-000



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008990 EMPENHO: 004106/18 Estimativa

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\$ 4.211,60 (quatro mil duzentos e ***onze reais e sessent
a **centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.211,60

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 é R\$ 4.211,60 (quatro mil duzentos e ***onze reais e sessenta **centavos*****

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

Matinhos, 31 de Agosto de 2018.