



**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  
005910/18 Estimativa Orcamentario

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

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 92 SOLICITACAO 2181/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSAO 16.08.18 16.08.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 34.231,10 VALOR DO EMPENHO 5.204,60 SALDO ATUAL 29.026,50

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICACAO  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 60     | KG    | Biscoito doce tipo maisena. PRODASA  | 5,1900         | 311,40      |
| 1    | 120    | KG    | Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg. CALDOSO   | 2,5300         | 303,60      |
| 1    | 80     | KG    | Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg. SILOTI   | 1,1500         | 92,00       |
| 1    | 120    | 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 | 13,1000        | 1.572,00    |
| 1    | 960    | L     | Leite longa vida UHT integral em   |                |             |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPC/PR-038288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA   
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 27/09  
CHEQUE Nº 03 76 02NF 3044 3073  
BANCO 3945

TESOUREIRO

EMITIDO    /   /     
LIQUIDACAO    /   /   

RECIBO

EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM:    /   /    NOME/CPF ASSINATURA

NF: 3.044 @ \$ 2.459,00  
NF: 3.073 @ \$ 241,60



# 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  
 005910/18 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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 2181/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.08.18 16.08.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 34.231,10 VALOR DO EMPENHO 5.204,60 SALDO ATUAL 29.026,50

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 80     | KG    | embalagem Tetrapak de 1 litro. TIROL  | 2,4000         | 2.304,00    |
| 1    | 12     | KG    | Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. JOIA   | 2,2500         | 180,00      |
| 1    | 12     | KG    | Presunto cozido sem capa de gordura, fatiado, resfriado, embalado em saco plastico de polietileno vedado. CIDADE ALIMENTOS                | 17,2000        | 206,40      |
| 1    | 12     | KG    | Queijo Mussarela fatiado, resfriado separado por plastico transparente, embalado em saco plastico de polietileno vedado. CIDADE ALIMENTOS | 19,6000        | 235,20      |

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE   
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR/03628/10-0

ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 27/09/18  
 CHEQUE Nº 0626  
 BANCO 3940

EMITIDO   /  /    
 LIQUIDAÇÃO   /  /  

TESOUREIRO 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  
005910/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 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 2181/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.08.18 16.08.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 34.231,10 VALOR DO EMPENHO 5.204,60 SALDO ATUAL 29.026,50

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-----------------------------|----------------|-------------|
|      |        |       | SEC.MUN.DE EDUC/PRE-ESCOLAS |                |             |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04665  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 5.204,60


CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC PR-031280/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21-09-18  
CHEQUE Nº 0876  
BANCO 3940  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/08/18  
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

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>MERCITTA COM. ATAC. E DISTRIBUICAO LTDA</b><br>RUA THOMAZ LISS, 308 - ATUBA<br>83408-310 COLOMBO - PR<br>FONE: (41) 3037-3438 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>000.003.044<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 |   |
|  |   | CHAVE DE ACESSO<br>4118 0927 4862 7800 0177 5500 1000 0030 4419 8889 9657<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |


|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br><b>VENDA DE MERCADORIAS</b> |   | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>141180150938487 04/09/2018 15:37:59 |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>90.747.066-03                 | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b> | <b>CNPJ</b><br>27.486.278/0001-77   |

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

|                            |                             |                                 |                            |                                  |                                  |                                       |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>  |                             | <b>BASE CÁLC ICMS</b><br>403,40 | <b>VALOR ICMS</b><br>28,24 | <b>BASE CÁLC ICMS ST</b><br>0,00 | <b>VALOR ICMS ST</b><br>0,00     | <b>TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>2.459,00 |
| <b>VALOR FRETE</b><br>0,00 | <b>VALOR SEGURO</b><br>0,00 | <b>VALOR DESCONTO</b><br>0,00   | <b>OUTRAS DESP</b><br>0,00 | <b>VALOR IPI</b><br>0,00         | <b>TOTAL DA NOTA</b><br>2.459,00 |                                       |

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

| 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 | ALÍQ. ICMS |  |
| 7896486202822   | BISCOITO DOCE MAISENA 400G<br>Lote: ML 130 02:41 Validade: 28/04/2019    | 7896486202822    | 19053100 | 000 | 5102 | KG   | 60    | 5,19       | 311,40      | 311,40      | 21,80      | 7          |  |
| 7898057760014   | FEIJAO PRETO TPI KG  | 7898057760014    | 07133319 | 040 | 5102 | KG   | 120   | 2,53       | 303,60      | 0,00        | 0,00       | 0          |  |
| 7896470800522   | FUBA DE MILHO AMARELO 1KG<br>Lote: ML 0616 Validade: 04/12/2018          | 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   | 120   | 13,10      | 1.572,00    | 0,00        | 0,00       | 0          |  |
| 7896232115697   | MACARRAO PENNE C/ OVOS 500G<br>Lote: ML 1LOTE:13:55 Validade: 18/06/2020 | 7896232115697    | 19021100 | 040 | 5102 | KG   | 80    | 2,25       | 180,00      | 0,00        | 0,00       | 0          |  |
| <b>FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES</b> |  |                  |          |     |      |      |       |            |             |             |            |            |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Vendedor: 000001 Pedido: 591018 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: BARRACAO<br>Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no 10.925<br>Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3,0%: R\$ 491,40 Mercadorias com<br>aliquota zero: R\$ 1.967,60 Vi aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de<br>calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br.<br>REFERENTE AO EMPENHO 5910/2018, PREGAO 92/2018,<br>SEC. EDUCACAO E CULTURA,<br>DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 30588-X. | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br> |
|--|--|

# RECEBIDO

05/09/18  
**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: 190918

\_\_\_\_\_  
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: 190918

\_\_\_\_\_  
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: 190918

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO      ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

*larissa*  
**Larissa Marjorie Claudino**  
NUTRICIONISTA  
CRN 8 11697  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
MORFOS - PERNAMBUCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009636 EMPENHO: 005910/18 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**  
**Colombo**

**Licitação: Registro de Prec 92**

**Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA**  
**Valor da Liquidação: R\$ 2.159,00 (dois mil quatrocentos e \*\*cinquenta e nove rea**  
**is\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: R\$ 2.159,00**

**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\$ 2.159,00 (dois mil quatrocentos e \*\*  
**cinquenta e nove reais\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***

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

Matinhos, 19 de Setembro de 2018.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p style="text-align: center;"><b>MERCITTA COM. ATAC. E<br/>DISTRIBUICAO LTDA</b></p> <p style="text-align: center;">RUA THOMAZ LISS, 308 - ATUBA<br/>83408-310 COLOMBO - PR<br/>FONE: (41) 3037-3438</p> | <p style="text-align: center;"><b>DANFE</b></p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTO AUXILIAR<br/>DA NOTA FISCAL<br/>ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br/>1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">000.003.073<br/>SÉRIE I<br/>FOLHA 1/1</p> |  <p>CHAVE DE ACESSO<br/>4118 0927 4862 7800 0177 5500 1000 0030 7311 3923 3788</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br/>ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
|--|---|--|

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO<br/><b>VENDA DE MERCADORIAS</b></p> | <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br/>141180151991910 05/09/2018 17:28:36</p> |                                    |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br/>90.747.066-03</p>                 | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>                                    | <p>CNPJ<br/>27.486.278/0001-77</p> |

|  |                                      |                                     |                      |  |                                       |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|
| <p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p>  |                                      |                                     |                      | <p>CNPJ / CPF<br/>76.017.466/0001-61</p> | <p>DATA DA EMISSÃO<br/>05/09/2018</p> |
| <p>NOME / RAZÃO SOCIAL<br/><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b></p> |                                      |                                     |                      | <p>CEP<br/>83260-000</p>                 | <p>DATA DA SAÍDA</p>                  |
| <p>ENDEREÇO<br/>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</p>                       |                                      | <p>BAIRRO / DISTRITO<br/>CENTRO</p> |                      | <p>MUNICÍPIO<br/>MATINHOS</p>            |                                       |
| <p>UF<br/>PR</p>   | <p>FONE / FAX<br/>(41) 3971-6000</p> | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>           | <p>HORA DA SAÍDA</p> |  |                                       |

|                                |                              |                                   |                               |                                      |                                 |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>      |                              |                                   |                               |                                      |                                 |
| <p>BASE CÁLC ICMS<br/>0,00</p> | <p>VALOR ICMS<br/>0,00</p>   | <p>BASE CÁLC ICMS ST<br/>0,00</p> | <p>VALOR ICMS ST<br/>0,00</p> | <p>TOTAL DOS PRODUTOS<br/>441,60</p> |                                 |
| <p>VALOR FRETE<br/>0,00</p>    | <p>VALOR SEGURO<br/>0,00</p> | <p>VALOR DESCONTO<br/>0,00</p>    | <p>OUTRAS DESP<br/>0,00</p>   | <p>VALOR IPI<br/>0,00</p>            | <p>TOTAL DA NOTA<br/>441,60</p> |

|  |                |                                       |                    |                                   |                     |
|--|----------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p> |                |                                       |                    |                                   |                     |
| <p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p>                   |                | <p>FRETE POR CONTA<br/>0-EMITENTE</p> | <p>CÓDIGO ANTI</p> | <p>PLACA DO VEIC<br/>AAA-0000</p> | <p>UF<br/>PR</p>    |
| <p>ENDEREÇO</p>                              |                |                                       | <p>MUNICÍPIO</p>   |                                   | <p>UF<br/>PR</p>    |
| <p>QUANTIDADE</p>                            | <p>ESPECIE</p> | <p>MARCA</p>                          | <p>NUMERAÇÃO</p>   | <p>PESO BRUTO</p>                 | <p>PESO LÍQUIDO</p> |

| 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 |
| 12542  | PRESUNTO FATIADO 1KG           | 16010000 | 060 | 5405 | KG   | 12    | 17,20      | 206,40      | 0,00        | 0,00       | 0         |
| 2771   | QUEIJO FATIADO MUSSARELA 1KG   | 04061010 | 040 | 5102 | KG   | 12    | 19,60      | 235,20      | 0,00        | 0,00       | 0         |
| <p><b>FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS<br/>NO ATO DA ENTREGA.<br/>NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES<br/>POSTERIORES</b></p> |                                |          |     |      |      |       |            |             |             |            |           |

|  |  |
|--|--|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: 000001 Pedido: 591018 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: BARRACAO<br/>Aplica-se a alíquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no 10.925<br/>Mercadorias com tributação Básica PIS 0,65% - COFINS 3,%; R\$ 206,40 Mercadorias com<br/>alíquota zero: R\$ 235,20 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de<br/>calculo: <a href="http://deolhonoimposto.ibpt.com.br">http://deolhonoimposto.ibpt.com.br</a>.<br/>REFERENTE AO EMPENHO 5910/2018, PREGAO 92/2017,<br/>SEC. EDUCACAO,<br/>DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 30588-X.</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>LANÇADO</b></p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA<br/>MATINHOS - PARANA 17/09/18</p> </div> |
|--|--|

# RECEBIDO

06 / 09 / 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: 190918

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: 190918

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: 190918

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

*hoco*

Larissa Marjorie Claudino  
NUTRICIONISTA  
CPN 8 11807  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
INTERMOS - PARANÁ





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009637 EMPENHO: 005910/18 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**  
**Colombo**

**Licitação: Registro de Prec 92**

**Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA**  
**Valor da Liquidação: R\$ 441,60 (quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta**  
**centavos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 441,60**

**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\$ 441,60 (quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Setembro de 2018.