

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
002559/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

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 20 SOLICITAÇÃO 1004/2018 PROC. COMPRA 31 EMISSÃO 18.04.18 18.04.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 158.673,48 VALOR DO EMPENHO 2.700,00 SALDO ATUAL 155.973,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	UN	Pao doce, tipo Chineque, em formato espiral redondo, com cobertura de farofa, pronto para consumo, peso minimo individual 50 gramas, acondicionado em saco de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao. REOLON	0,8400	252,00
3	200	UN	Pao caseiro, assado em forma retangular, fatiado, fabricado c ingredientes altamente selecionados, macio, nutritivo e saboroso, pronto para consumo, c peso minimo de 450 gramas,		

NF 2011 18 R\$ 67,30
 NF 2214 18 R\$ 33,00
 NF 2313 18 R\$ 21,25
 NF 2315 18 R\$ 0,00
 NF 2512 18 R\$ 21,25
 NF 2722 R\$ 72,20 =

REDUZIDA
 NF: 3190 R\$ 47,50

TOTAL LIQUIDO
 NF: 3954 R\$ 65,00

CONTRATO FONTE DE RECURSO

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 07/02/19
 CHEQUE Nº 037103 NFS
 BANCO 3903

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO
 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

4822
 4873
 4946

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF 1187 R\$ 90,20 NF 1445 R\$ 75,00 - NF 2561 - R\$ 90,20
 NF 1257 R\$ 98,00 NF 2778 R\$ 71,25 - NF 2611 - R\$ 65

NF: 3.844 R# 47,50
NF: 4.540 R# 65,00
NF: 4.691 R# 65,00
NF: 4.771 R# 47,50
NF: 4.822 R# 65,00
NF: 4.873 R# 47,50
NF: 4.946 R# 65,00



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002559/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

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 20 SOLICITAÇÃO 1004/2018 PROC. COMPRA 31 EMISSÃO 18.04.18 18.04.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 158.673,48 VALOR DO EMPENHO 2.700,00 SALDO ATUAL 155.973,48

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	300	UN	acondicionado em sacos de polipropileno com amarrilho de metal ou plastico, o produto dev ter validade minima de 15 dias a partir da data de fabricacao. REOLON	4,7500	950,00
			Pao de leite 50gr, para hot dog, em formato alongado, produto extremamente macio, com peso individual minimo de 50 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao. (exclusivo para ME e EPP). REOL	0,6600	198,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07-02-19
CHEQUE Nº 0877
BANCO 3900
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
002559/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

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 20 SOLICITAÇÃO 1004/2018 PROC. COMPRA 31 EMISSÃO 18.04.18 18.04.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 158.673,48 VALOR DO EMPENHO 2.700,00 SALDO ATUAL 155.973,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	200	UN	Pao integral, assado em forma retangular, fatiado, com ingredientes como linhaca, aveia girassol, gergelim, soja, centei trigo e cevada, com peso minimo 450 gramas, acondicionado em sac de polipropileno com amarrilho d metal ou plastico, o produto dev ter validade minima de 15 dias a partir da data de fabricacao. (exclusivo para ME e EPP). REOL SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	6,5000	1.300,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03801

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.700,00

CONFERENTE

 ALBERINA MARIA DERETTI
 CRC/RR-036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 07-02-19
 CHEQUE Nº 0871
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 18/04/18
 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

177,50

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 4119 0127 4862 7800 0177 5500 1000 0048 2218 6110 8286 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		000.004.822 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190002500923 07/01/2019 10:20:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.747.066-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 27.486.278/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 07/01/2019
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	HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 65,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 65,00

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

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	
635	PAO INTEGRAL FATIADO 450G	19059010	040	5102	UN	10	6,50	65,00	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 255918 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE DEFESA SOCIAL 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\$ 65,00 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 2559/2018, PREGAO 20/2018, SEC. DEFESA SOCIAL, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 30588-X.	RESERVADO AO FISCO <i>N perçível</i>
--	---

RECEBEMOS DE MERCITTA COM. ATAC. E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/01/2019 VALOR TOTAL: 65,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR	NF-e 000.004.822
---	-----------------------------------

RECEBIDO

07/03/19

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

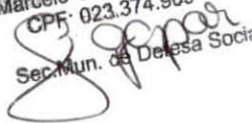


Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 31/01/2014

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-80
Sec. Mun. de Defesa Social



Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 01/10/19


Alessandro N. de Cristo
RG: 98410074
Aux. de Posto
Posto Matinhos/Pr



Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 01/10/19



Danny de Silva

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 - SAIDA		 CHAVE DE ACESSO 4119 0127 4862 7800 0177 5500 1000 0049 4616 4184 7249	
		000.004.946 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 141190012293088 22/01/2019 11:13:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.747.066-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 27.486.278/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 22/01/2019	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	
MUNICÍPIO MATINHOS				UF PR		FONE / FAX (41) 3971-6000	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAIDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00	
						TOTAL DOS PRODUTOS 65,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00	
						VALOR IPI 0,00	
						TOTAL DA NOTA 65,00	

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

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	
635	PAO INTEGRAL FATIADO 450G	19059010	040	5102	UN	10	6,50	65,00	0,00	0,00	0	
FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 255918 Cod Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE DEFESA SOCIAL 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 3,0% R\$ 65,00 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo http://deolhononimposto.ibpt.com.br REFERENTE AO EMPENHO 2559/2018, PREGAO 20/2018, SEC. DEFESA SOCIAL, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 30588-X		RESERVADO AO FISCO <i>Nº perecível</i>	
--	--	---	--

RECEBIDO

25 / 01 / 19

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

31/01/2019

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-80
Sec. Mun. de Defesa Social

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 01/02/19
Janice N. de Crist.
RG: 98410074
Aux. de Posto
Posto Matinhos/Pr

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 01/02/19
Jhonatha Denny da Silva
CPF: 057.506.359-96
Secretaria de Defesa Social



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000798 EMPENHO: 002559/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 30.07.99 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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

Licitação: Registro de Prec 20

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS A
Valor da Liquidação: R\$ 177,50 (cento e setenta e sete *reais e cinquenta ****
*****centavos*******
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 77,50

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\$ 177,50 (cento e setenta e sete ***reais e cinquenta ***centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Fevereiro de 2019.

11/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:19:30

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:

07/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000319000000

VALOR TOTAL:

177,50

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 0.730-0

CONTA : 00.000.038.368-8
=====

Nr. Autenticação: A.18D.EA1.07A.926.C98