



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
009048/18 Ordinario 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 Nº 92 SOLICITAÇÃO 3327/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 2.531,87 VALOR DO EMPENHO 1.944,50 SALDO ATUAL 587,37

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg. APOLO Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.	0,6500	39,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03801

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.944,50

COMFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036210/0-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/12
CHEQUE Nº 00899 NF 4672

BANCO 3902
TESOUREIRO
EMITIDO 30/11/18
LIQUIDAÇÃO / /
PREFEITO MUNICIPAL RUY HAUER REICHERT
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: 4.672 @ 575,70



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
009048/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 3327/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 2.531,87 VALOR DO EMPENHO 1.944,50 SALDO ATUAL 587,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg. CALDOSO	2,5300	253,00
1	50	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg. SILOTTI	1,1500	57,50
1	500	L	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro. TIROL	2,9000	1.450,00
1	20	KG	Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. JOIA	2,2500	45,00
1	100	LT	Milho verde em conserva lata 200g. STELLA D'ORO	1,0000	100,00
1	60	KG	Sal refinado adicionado de sais		

CONTRATO _____ REDUZIDA _____
FONTE DE RECURSO _____ TOTAL LÍQUIDO _____

CONFERENTE

BERTHINA MARIA DERETTI
CRC/PR-038206/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24.12.18
CHEQUE Nº 03899
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 _____

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 1227 4862 7800 0177 5500 1000 0046 7214 9731 1160 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 141180213768984 11/12/2018 09:10:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.747.066-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 27.486.278/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 11/12/2018
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 57,50	VALOR ICMS 4,03	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 575,70			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 575,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTI	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

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
7898057760014	FEIJAO PRETO TP1 KG	7898057760014	07133319	040	5102	KG	100	2,53	253,00	0,00	0,00	0
7896470800522	FUBA DE MILHO AMARELO 1KG Lote: ML 1016 Validade: 01/04/2019	7896470800522	11022000	000	5102	KG	50	1,15	57,50	57,50	4,03	7
551	LEITE UHT INTEGRAL 1LT		04011010	060	5405	UN	28	2,90	81,20	0,00	0,00	0
7896232115697	MACARRAO PENNE C/ OVOS 500G Lote: ML 2LOTE:13:53 Validade: 18/06/2020	7896232115697	19021100	040	5102	KG	20	2,25	45,00	0,00	0,00	0
7898930141015	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	7898930141015	20058000	060	5405	UN	100	1,00	100,00	0,00	0,00	0
7896027920017	SAL REFINADO 1KG	7896027920017	25010020	040	5102	KG	60	0,65	39,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 904818 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 no10.925 Mercadorias com tributação Básica PIS 0,65% - COFINS 3,%; R\$ 184,00 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 391,70 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br REFERENTE AO EMPENHO 9048/2018, PREGAO 92/2017, SEC. DEFESA SOCIAL, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 30588-X.	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> LANÇADO <small>48</small> </div>
--	--

RECEBIDO

14 / 12 / 18
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: Defesa Social
Em: 7/12/18

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

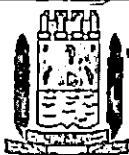
Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 17/12/18
Alessandro N. de Cristo
RG: 98410674
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: Defesa Social
Em: 11/12/18

Jirce do Nascimento
CPF: 052.051.189-11
Defesa Social



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013964 EMPENHO: 009048/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
 Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03801
 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 92

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 575,70 (quinhentos e setenta e ***cinco reais e setenta e setenta centavos
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 575,70

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\$ 575,70 (quinhentos e setenta e ***cinco reais e setenta centavos
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Dezembro de 2018.

02/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

8:30:50

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:**27/12/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****00561000000****VALOR TOTAL:****575,70********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E****BANCO : 748 - Banco 748****AGÊNCIA : 0.730-0****CONTA : 00.000.038.368-8**

=====

Nr. Autenticação: 6.069.3AA.997.D58.ADD