

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
000618/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
 DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS N° CONTA 3891

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 NUMERO 92 SOLICITAÇÃO 242/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 187.414,15 VALOR DO EMPENHO 2.658,60 SALDO ATUAL 184.755,55

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	KG	Acucar refinado especial. GLOBO	1,5000	225,00
1	10	UN	Adocante 200 ml. LOWCUCAR	3,3000	33,00
1	10	KG	Biscoito doce tipo maisena. PRODASA	5,0400	50,40
1	10	KG	Canjica de milho branco. ELDORA	2,9000	29,00
1	100	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg. CALDOSO	2,3000	230,00
1	10	KG	Gelatina sabor cereja. BOA SAFR	6,9000	69,00
1	10	KG	Gelatina sabor limao. BOA SAFRA	6,9000	69,00
1	10	KG	Gelatina sabor morango. BOA SAF	7,0900	70,90
1	10	KG	Gelatina sabor tutti frutti. BO SAFRA	7,1000	71,00
1	10	KG	Gelatina sabor uva. BOA SAFRA	7,0900	70,90
1	10	KG	Leite em po integral instantaneo sem adicao de sacarose, sem		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFRENTANTE

 RUY HAUER REICHERT
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

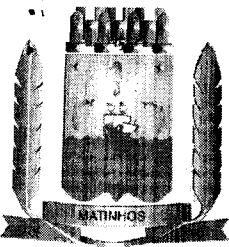
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 22-01-18
 CHEQUE Nº 0309
 BANCO 3950
 TESOUREIRO

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

HF-50L R\$ 3006,60



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
000618/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3891

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 NUMERO 92 SOLICITAÇÃO 242/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 187.414,15 VALOR DO EMPENHO 2.658,60 SALDO ATUAL 184.755,55

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	L	gordura trans, embalado em recipiente de uso unico, hermetico, com protecao apropriada contra contaminacao de ate 1kg. CCGL	12,8000	128,00
1	200	KG	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro. TIROL	2,0500	615,00
1	30	KG	Macarrao tipo espaguete com ovos embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. JOIA	1,2000	240,00
			Macarrao tipo pene com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. JOIA	2,1000	63,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

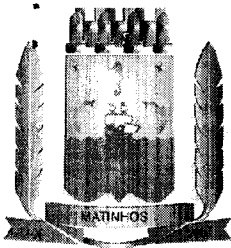
CONFERENTE

IVOM MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21.02.18
CHEQUE Nº 0809
BANCO 3959
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
000618/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3891

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 NUMERO 92 SOLICITAÇÃO 242/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 187.414,15 VALOR DO EMPENHO 2.658,60 SALDO ATUAL 184.755,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	Margarina com sal. COAMO FAMIL	2,5500	255,00
1	50	LT	Milho verde em conserva lata 200g. STELLA D'ORO	1,0000	50,00
1	20	KG	Queijo Mussarela fatiado, resfriado separado por plastico transparente, embalado em saco plastico de polietileno vedado. CIDADE ALIMENTOS	19,0000	380,00
1	10	UN	Vinagre branco de alcool. CHEMI Aquisicao de alimentos perecivei e nao pereciveis.	0,9400	9,40

CONTRATO REDUZIDA 03897
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 2.658,60

CONFERENTE MANOEL MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21-02-18 CHEQUE Nº 0309 BANCO 3959 TESOUREIRO	EMITIDO 26/01/18 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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 430/2018
SOL.EMPENHO242/2018

Fornecedor: 5727 - MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSITRIBUICAO LTDA - ME
Endereço: RUA THOMAZ LISS, 308 - ATUBA - CEP 83408-310 - Colombo - PR
Fone/Fax: CNPJ: 27.486.278/0001-77

Processo:	152/2017 - Pregão nº 92 / 2017
Órgão Solicitante:	UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS
Dotação Orçamentária:	3897 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis.
Data Homologação	21/12/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
3	1	150,00	KG	Açúcar refinado especial.	GLOBO	1,50	225,00
5	1	10,00	UND	Adoçante 200 ml.	LOWÇU CAR	3,30	33,00
16	1	10,00	KG	Biscoito doce tipo maisena.	PRODA SA	5,04	50,40
22	1	10,00	KG	Canjica de milho branco.	ELDOR ADO	2,90	29,00
47	1	100,00	KG	Feijão preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg.	CALDO SO	2,30	230,00
51	1	10,00	KG	Gelatina sabor cereja.	BOA SAFRA	6,90	69,00
52	1	10,00	KG	Gelatina sabor limão.	BOA SAFRA	6,90	69,00
53	1	10,00	KG	Gelatina sabor morango.	BOA SAFRA	7,09	70,90
54	1	10,00	KG	Gelatina sabor tutti frutti.	BOA SAFRA	7,10	71,00
55	1	10,00	KG	Gelatina sabor uva.	BOA SAFRA	7,09	70,90
63	1	10,00	KG	Leite em pó integral instantâneo sem adição de sacarose, sem gordura trans, embalado em recipiente de uso único, hermético, com proteção apropriada contra contaminação de até 1kg.	CCGL	12,80	128,00
64	1	300,00	L	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro.	TIROL	2,05	615,00
67	1	200,00	KG	Macarrão tipo espaguete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso líquido máximo de 1kg.	JÓIA	1,20	240,00
69	1	30,00	KG	Macarrão tipo pene com ovos, embalado em saco de polietileno com peso líquido máximo de 1kg.	JÓIA	2,10	63,00
71	1	100,00	UND	Margarina com sal.	COAMO FAMILI A	2,55	255,00
73	1	50,00	LTA	Milho verde em conserva lata 200g.	STELLA D'ORO	1,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


88	1	20,00	KG	Queijo Mussarela fatiado, resfriado separado por plástico transparente, embalado em saco plástico de polietileno vedado.	CIDADE ALIMENTOS	19,00	380,00
96	1	10,00	UND	Vinagre branco de álcool.	CHEMIM	0,94	9,40
Valor Total R\$.....							2.658,60

Matinhos, 23/01/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 23/01/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

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 0227 4862 7800 0177 5500 1000 0005 3617 4621 1676 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 141180022828326 08/02/2018 11:54:57
---	---

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	08/02/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6000	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 209,00	VALOR ICMS 14,63	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 652,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 652,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA-0000	UF PR	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	
535	GELATINA CEREJA	21069029	000	5102	UN	10	6,90	69,00	69,00	4,83	7	
457	GELATINA DE LÍMÃO Lote: ML 170982 Validade: 18/09/2018	21069021	000	5102	KG	10	6,90	69,00	69,00	4,83	7	
615	GELATINA DE TUTTI FRUTTI Lote: ML 170986 Validade: 18/09/2018	21069021	000	5102	KG	10	7,10	71,00	71,00	4,97	7	
7896232115697	MACARRAO PENNE C/ OVOS 500G Lote: ML ILOTE:07:54 Validade: 05/09/2019	19021100	040	5102	KG	30	2,10	63,00	0,00	0,00	0	
2771	QUEIJO FATIADO MUSSARELA 1KG	04061010	040	5102	KG	20	19,00	380,00	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 061818 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 tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3%: R\$ 272,00 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 380,00 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br REFERENTE AO EMPENHO 618/2018, PREGAO 92/2017, SEC. DEFESA SOCIAL - BOMBEIROS, DEPOSITO BANCO SICREDI 748, AG 0730, C/C 38368-8.	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000845 **EMPENHO:** 000618/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS
Dotação: 061820115 2 063 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03897
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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\$ 652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 652,00

515 FUNREBOM

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\$ 652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais*****

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

Matinhos, 15 de Fevereiro de 2018.