

# 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  
005415/18 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  
ENDERECO RUA THOMAZ LISS 308 ATUBA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 1969/2018 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 25.07.18 25.07.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 103.674,75 VALOR DO EMPENHO 1.437,00 SALDO ATUAL 102.237,75

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 100    | KG    | Carne bovina (patinho ou coxao mole) cortadas em bife, com peso aproximado de 120g e espessura maxima de 0,3cm, congelado.<br>SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL<br><br>NF.2.513 R\$ 718,50 | 14,3700        | 1.437,00    |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03801

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.437,00

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/08/18  
CHEQUE Nº 03 500 NF 2513  
BANCO 3903  
TESOUREIRO

EMITIDO 25/07/18  
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>CHAVE DE ACESSO<br><b>4118 0827 4862 7800 0177 5500 1000 0025 1315 8105 7826</b><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 |
|--|--|--|

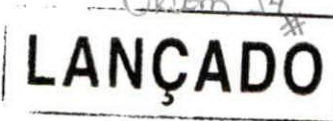
|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE MERCADORIAS</b> |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141180130169361 02/08/2018 17:06:27</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>90.747.066-03</b>          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br><b>27.486.278/0001-77</b>   |

|   |                 |   |                                      |
|---|-----------------|---|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> |                 | CNPJ / CPF<br><b>76.017.466/0001-61</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>02/08/2018</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>   |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>83260-000</b>              |
| MUNICÍPIO<br><b>MATINHOS</b>  | UF<br><b>PR</b> | FONE / FAX<br><b>(41) 3971-6000</b>     | INSCRIÇÃO ESTADUAL                   |

|   |                          |                            |                               |                           |                                  |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br>BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b> |                          | VALOR ICMS <b>0,00</b>     | BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b> | VALOR ICMS ST <b>0,00</b> | TOTAL DOS PRODUTOS <b>718,50</b> |
| VALOR FRETE <b>0,00</b>                                 | VALOR SEGURO <b>0,00</b> | VALOR DESCONTO <b>0,00</b> | OUTRAS DESP <b>0,00</b>       | VALOR IPI <b>0,00</b>     | TOTAL DA NOTA <b>718,50</b>      |

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

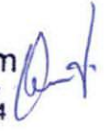
| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                    |          |     |      |      |       |            |             |             |            |            |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| CÓDIGO PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO     | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
| 13100                                | CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES CONG | 02023000 | 040 | 5102 | KG   | 50    | 14,37      | 718,50      | 0,00        | 0,00       | 0          |

|   |  |
|---|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Vendedor: 000001 Pedido: 541518 Cod.Cliete: 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 aliquota zero: R\$ 718,50 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: <a href="http://deolhonoimposto.ibpt.com.br">http://deolhonoimposto.ibpt.com.br</a> . REFERENTE AO EMPENHO 5415/2018, PREGAO 80/2017, SEC. DEFESA SOCIAL, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 30588-X. | RESERVADO AO FISCO<br><div style="text-align: center;">  </div> |
|---|--|



Recebido em: 03/08/18

Milton Cequim  
Chefe de Divisão  
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: 03/08/18

**Marcelo Gaspar de Carvalho**  
Assinatura do Secretário  
**Secretaria Municipal 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: 14/08/18

Assinatura do Secretário  
**Dirce do Nascimento**  
CPF: 052.051.189-11  
Secretaria 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: 14/08/18

Assinatura do Secretário

  
Alessandro N. de Cristo  
RG: 96410074  
Aux. de Posto  
Posto Matinhos/P-

COPIADO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008181 EMPENHO: 005415/18 Estimativa

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 80

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 718,50 (setecentos e dezoito \*\*\*\*\*reais e cinquenta \*\*  
 \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 718,50

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 718,50 (setecentos e dezoito \*\*\*\*\* reais e cinquenta \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Agosto de 2018.