



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
 009066/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

CRÉDOR 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 3348/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 3.380,40 VALOR DO EMPENHO 7.201,60 SALDO ATUAL -3.821,20

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 10 | UN | Adocante 200 ml. LOWCUCAR | 3,3000 | 33,00 |
| 1 | 300 | KG | Cha mate tostado para infusao, sabor natural. ELIZABETH | 7,2000 | 2.160,00 |
| 1 | 270 | KG | Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg. CALDOSO | 2,5300 | 683,10 |
| 1 | 200 | 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 | 15,8000 | 3.160,00 |
| 1 | 100 | KG | Macarrao tipo espaguete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido | | |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 27/12
 CHEQUE Nº 03 438 NF 4630
 BANCO 3930

 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

NF: 4.630 RA 6775,60



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
009066/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

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 3348/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 3.380,40 VALOR DO EMPENHO 7.201,60 SALDO ATUAL -3.821,20

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 300 | UN | maximo de 1kg. JOIA | 1,2000 | 120,00 |
| 1 | 70 | KG | Margarina com sal. COAMO FAMILIA | 2,5500 | 765,00 |
| 1 | 250 | UN | Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg. APOLO | 0,6500 | 45,50 |
| | | | Vinagre branco de alcool. CHEMIM | 0,9400 | 235,00 |
| | | | Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis. | | |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03536

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 7.201,60

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036280/O-0


TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24.12.18
CHEQUE Nº 05438
BANCO 3930
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 30/11/18
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

| | | |
|--|--|--|
| 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 3015 5544 7961 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | 000.004.630 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 | |

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180211112006 06/12/2018 15:08:25 |
| 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 06/12/2018 |
| 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 2.160,00 | VALOR ICMS 151,20 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 6.775,60 | |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 | TOTAL DA NOTA 6.775,60 |

| | | | | | |
|--|---------|-------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL 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 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 | ALÍQ ICMS |
|----------------|---|------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 7896292030657 | ADOCANTE TRADICIONAL 200ML <i>797</i> | 7896292030657 | 21069090 | 060 | 5405 | UN | 10 | 3,30 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22550 | CHA MATE TOSTADO <i>780</i> | | 09030090 | 000 | 5102 | KG | 300 | 7,20 | 2.160,00 | 2.160,00 | 151,20 | 7 |
| 7898057760014 | FEIJAO PRETO TPI KG <i>803</i> | 7898057760014 | 07133319 | 040 | 5102 | KG | 270 | 2,53 | 683,10 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7898929966223 | LEITE EM PO INSTANTANEO | 7898929966223 | 19011010 | 040 | 5102 | KG | 200 | 15,80 | 3.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 306532 | MARGARINA 500G Lote: ML 06/10/18 Validade: 04/04/2019 <i>14487</i> | | 15171000 | 060 | 5405 | UN | 180 | 2,55 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7896027920017 | SAL REFINADO IKG Lote: ML 25.03.02 Validade: 28/02/2021 <i>860</i> | 7896027920017 | 25010020 | 040 | 5102 | KG | 70 | 0,65 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7896297910022 | VINAGRE ALCOOL 750ML Lote: ML YN6/H08:08 Validade: 01/10/2020 <i>867</i> | 7896297910022 | 22090000 | 040 | 5102 | UN | 250 | 0,94 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

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

RECIBO DE RECEBIMENTO
 NCM/SH: 181560
 QUANT: 303

181560
303

*Nota de recibo
n: 88
Kornile
13/12/18*

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 906618 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC SAUDE 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\$ 2.473,50 Mercadorias com aliquota zero: R\$ 4.302,10 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 9066/2018, PREGAO 92/2017, SEC. SAUDE, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 30588-X. | RESERVADO AO FISCO <i>Nota n: 88 Kornile 13/12/18</i> |
|--|--|

RECEBIDO

07/12/18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

Atesto que, os (X) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 17/12/18

Assinatura do Secretário (a)

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que, os (X) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 14/12/2018

Assinatura do Secretário (a)

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº375/2018

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 14/12/18

Assinatura do Secretário (a)

Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013959 EMPENHO: 009066/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 9758 MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSIT **CNPJ/CPF:** 27.486.278/0001-77
Licitação: Registro de Prec 92 Colombo

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 6.775,60 (seis mil setecentos e ****setenta e cinco reais e sessenta centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 75,60

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 75,60 (seis mil setecentos e ****setenta e cinco reais e sessenta centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Dezembro de 2018.