



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
003372/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 3558

CREDOR 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 Nº 92 SOLICITAÇÃO 1287/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.05.18 16.05.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 11.307,29 VALOR DO EMPENHO 1.780,00 SALDO ATUAL 9.527,29

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	700	KG	Acucar refinado especial. GLOBO	1,5000	1.050,00
1	20	KG	Presunto cozido sem capa de gordura, fatiado, resfriado, embalado em saco plastico de polietileno vedado. CIDADE ALIMENTOS	16,2000	324,00
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	40	KG	Sal refinado adicionado de sais iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg. APOLO SEC.MUN.DE SAUDE FONTE-369 CONTA-6174-3	0,6500	26,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03564
FONTE DE RECURSO 369-SERVICO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH TOTAL LIQUIDO 1.780,00

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/06/18
CHEQUE Nº 03 18
BANCO 3970

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/05/18
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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCITTA COM. ATAC. E DISTRIBUICAO LTDA

RUA THOMAZ LISS, 308 - ATUBA
83408-310 COLOMBO - PR
FONE: (41) 3037-3438

5727

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.001.554
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0527 4862 7800 0177 5500 1000 0015 5415 7518 1518

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

141180089647737 28/05/2018 13:54:28

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

28/05/2018

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

1.780,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEPEÇO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CODIGO ANTT

AAA-0000

UF
PR

CNPJ / CPF

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	ALÍQ ICMS
7896534402907	ACUCAR REFINADO 1KG	17019900	040	5102	KG	700	1,50	1.050,00	0,00	0,00	0
12542	PRESUNTO FATIADO 1KG	16010000	060	5405	KG	20	16,20	324,00	0,00	0,00	0
2771	QUEIJO FATIADO MUSSARELA 1KG	04061010	040	5102	KG	20	19,00	380,00	0,00	0,00	0
7896027920017	SAL REFINADO 1KG Lote: ML 21.12.04 Validade: 07/12/2019	25010020	040	5102	KG	40	0,65	26,00	0,00	0,00	0

369 / 6374 - 3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 000001 Pedido: 337218 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC SAUDE
Aplica-se a alíquota 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\$ 350,00 Mercadorias com
aliquota zero: R\$ 1.430,00 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de
calculo: <http://deolhonoimposto.ibpt.com.br>
REFERENTE AO EMPENHO 3372/2018, PREGAO 92/2017,
SEC. SAUDE,
DEPOSITO BANCO SICREDI 748, AG 0730, C/C 38368-8.

RESERVADO AO FISCO

Nota de compra
nº 29
Komile



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005800 **EMPENHO:** 003372/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03564
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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\$ 1.780,00 (um mil setecentos e oitenta reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 780,00

369 SERVICIO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH

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\$ 1.780,00 (um mil setecentos e oitenta reais) *****

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

Matinhos, 20 de Junho de 2018.