



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
008140/18 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 3558

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 NUMERO 92 SOLICITAÇÃO 3013/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.10.18 29.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 15.799,96 VALOR DO EMPENHO 7.418,84 SALDO ATUAL 8.381,12

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	16	UN	Adocante 200 ml. LOWCUCAR	3,3000	52,80
1	41	KG	Biscoito doce tipo maisena. PRODASA	5,1900	212,79
1	200	UN	Cha de capim cidreira em saquinhos para infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos de 10g. MULTI ERVAS	1,2500	250,00
1	50	KG	Cha mate tostado para infusao, sabor natural. ELIZABETH	7,2000	360,00
1	100	KG	Feijao preto tipo 1, embalado em saco de polietileno de 1kg. CALDOSO	2,5300	253,00
1	15	KG	Fuba de milho amarelo, fino (mimoso), embalado em saco de polietileno de 1kg. SILOTI	1,1500	17,25
1	7	KG	Gelatina sabor cereja. BOA		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 29/11/18
 CHEQUE Nº 0040 NF4210
 BANCO 3970
 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

NF: 4.210 R\$ 7.093,65



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
008140/18 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 3558
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 NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 3013/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.10.18 29.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 15.799,96 VALOR DO EMPENHO 7.418,84 SALDO ATUAL 8.381,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	KG	SAFRA Gelatina sabor limao. BOA SAFRA	6,9000	48,30
1	10	KG	Gelatina sabor morango. BOA SAFRA	6,9000	69,00
1	10	KG	Gelatina sabor tutti frutti. BOA SAFRA	7,0900	70,90
1	10	KG	Gelatina sabor uva. BOA SAFRA	7,1000	71,00
1	210	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	3.318,00
1	96	L	Leite longa vida UHT integral em embalagem Tetrapak de 1 litro.		

CONTRATO _____ REDUZIDA _____
FONTE DE RECURSO _____ TOTAL LÍQUIDO _____

CONFERENTE _____
ALBERTINA MARIA BERETTI
CRC/RR-036266/O-0

TESOURARIA _____
DATA DE PAGTO 29-11-18
CHEQUE Nº 0840
BANCO 3940

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
008140/18 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 3558

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 NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 3013/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.10.18 29.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 15.799,96 VALOR DO EMPENHO 7.418,84 SALDO ATUAL 8.381,12

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	KG	TIROL Macarrao integral, espagete integral, ingredientes; farinha de trigo integral enriquecida com ferro e acido folico e corante natural de urucum e curcuma. Embalagem; plastica, transparente, resistente contendo 500grs. Prazo de validade minimo 06 meses, a contar da data de entrega.	2,9000	278,40
1	100	KG	FLORIANI Macarrao tipo espagete com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. JOIA	5,0400	201,60
				1,2000	120,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29.11.18
CHEQUE Nº 0840
BANCO 3940
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
 008140/18 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 3558

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 3013/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.10.18 29.10.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
312.551,08	15.799,96	7.418,84	8.381,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	164	UN	Margarina com sal. COAMO FAMILIA	2,5500	418,20
1	168	LT	Milho verde em conserva lata 200g. STELLA D'ORO	1,0000	168,00
1	28	KG	Presunto cozido sem capa de gordura, fatiado, resfriado, embalado em saco plastico de polietileno vedado. CIDADE ALIMENTOS	17,2000	481,60
1	35	KG	Queijo Mussarela fatiado, resfriado separado por plastico transparente, embalado em saco plastico de polietileno vedado. CIDADE ALIMENTOS	19,6000	686,00
1	70	KG	Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARADERETTI
 CRE/NR-00226/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 29-11-18
 CHEQUE Nº 0848
 BANCO 3920

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___

EMITENTE
Adriano de

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
008140/18 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 3558

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 NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 3013/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.10.18 29.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 15.799,96 VALOR DO EMPENHO 7.418,84 SALDO ATUAL 8.381,12

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	240	UN	polietileno de 1 kg. APOLO Vinagre branco de alcool. CHEMIM Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.	0,6500 0,9400	45,50 225,60

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03564

FONTE DE RECURSO 369-SERVICO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH TOTAL LÍQUIDO 7.418,84

CONFERENTE

ALBRICIA MARIA DERETTI
CRC/PR-036206/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29.10.18
CHEQUE Nº 0350
BANCO 3940
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA


Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/10/18
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 1127 4862 7800 0177 5500 1000 0042 1011 3681 6013 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 141180192348351 08/11/2018 17:54:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.747.066-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 27.486.278/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	08/11/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32	CENTRO	83260-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MATINHOS	PR	(41) 3971-6000	

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
594,95	41,64	0,00	0,00
TOTAL DA NOTA		7.093,65	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IPI	TOTAL DA NOTA		
0,00	7.093,65		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE		AAA-0000	PR	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
7896292030637	ADOCANTE TRADICIONAL 200ML <i>747</i>	7896292030637	21069090	060	5405	UN	16	3,30	52,80	0,00	0,00	0
7896045041046	CHA DE CAPIM CIDREIRA 10G Lote: ML 02/18-F Validade: 01/02/2020 <i>778</i>	7896045041046	09021000	060	5405	CX	200	1,25	250,00	0,00	0,00	0
22550	CHA MATE TOSTADO <i>780</i>		09030090	000	5102	KG	50	7,20	360,00	360,00	25,20	7
7898057760014	FEIJAO PRETO TPI KG <i>14631</i>	7898057760014	07133319	040	5102	KG	100	2,53	253,00	0,00	0,00	0
7896470800522	FUBA DE MILHO AMARELO 1KG Lote: ML 0916 Validade: 10/03/2019 <i>4836</i>	7896470800522	11022000	000	5102	KG	15	1,15	17,25	17,25	1,21	7
535	GELATINA DE CEREJA Lote: ML 180726 Validade: 09/07/2019 <i>15557</i>		21069029	000	5102	KG	7	6,90	48,30	48,30	3,38	7
457	GELATINA DE LIMAO Lote: ML 1804151 Validade: 17/04/2019 <i>15558</i>		21069021	000	5102	KG	4	6,90	27,60	27,60	1,93	7
3040501	GELATINA DE MORANGO Lote: ML 1804153 Validade: 17/04/2019 <i>9477</i>		21069021	000	5102	KG	10	7,09	70,90	70,90	4,96	7
1040301	GELATINA DE UVA Lote: ML 1807118 Validade: 17/07/2019 <i>15555</i>		21069021	000	5102	KG	10	7,09	70,90	70,90	4,96	7
7898929966223	LEITE EM PO INSTANTANEO <i>15949</i>	7898929966223	19011010	040	5102	KG	210	15,80	3318,00	0,00	0,00	0
551	LEITE UHT INTEGRAL 1LT <i>825</i>		04011010	060	5405	UN	96	2,90	278,40	0,00	0,00	0
7896232115673	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500G Lote: ML 2LOTE: 19:19 Validade: 09/11/2019 <i>825</i>	7896232115673	19021100	040	5102	KG	100	1,20	120,00	0,00	0,00	0
7896232116083	MACARRAO ESPAGUETE INTEGRAL 500G Lote: ML 1LOTE: 22:07 Validade: 12/01/2020 <i>8038</i>	7896232116083	19021900	040	5102	KG	40	5,04	201,60	0,00	0,00	0
306532	MARGARINA 500G Lote: ML 11/08/18 Validade: 07/02/2019 <i>14483</i>		15171000	060	5405	UN	164	2,55	418,20	0,00	0,00	0
7898930141015	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G <i>755</i>	7898930141015	20058000	060	5405	UN	168	1,00	168,00	0,00	0,00	0
12542	PRESUNTO FATIADO 1KG <i>1263</i>		16010000	060	5405	KG	28	17,20	481,60	0,00	0,00	0
2771	QUEIJO FATIADO MUSSARELA 1KG <i>1264</i>		04061010	040	5102	KG	35	19,60	686,00	0,00	0,00	0
7896027920017	SAL REFINADO 1KG <i>860</i>	7896027920017	25010020	040	5102	KG	70	0,65	45,50	0,00	0,00	0
7896297910022	VINAGRE ALCOOL 750ML <i>867</i>	7896297910022	22090000	040	5102	UN	240	0,94	225,60	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 814018 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\$ 1.921,20 Mercadorias com alíquota zero: R\$ 5.172,45 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 8140/2018, PREGAO 92/2017, SEC. SAUDE, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 30588-X.	RESERVADO AO FISCO <i>Nota de recebimento</i> <i>nº 01</i> <i>Komile</i> Nº CONTA: 181560 FONTE: 303 RECURSOS:
---	--

RECEBIDO

09/11/18

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:
Em: _____
Assinatura do Secretário

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: 19/11/18
Assinatura do Secretário
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

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: 19/11/2018
Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rios
Decreto nº 275/10

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: 01/10
Assinatura do Secretário
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: 012274 EMPENHO: 008140/18 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
Licitação: Registro de Prec 92 Colombo

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 7.093,65 (sete mil e noventa e tres reais e sessenta e cinco centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 93,65

369 SERVIÇO 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\$ 7.093,65 (sete mil e noventa e tres reais e sessenta e cinco centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Novembro de 2018.

03/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:33:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.006.174-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

29/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004854000000

VALOR TOTAL:

7.093,65

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 0.730-0

CONTA : 00.000.038.368-8

=====