

# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003087/16 Ordinario Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

7133-JPA COM.E REPRESENTACOES LTDA  
Rua: Santa Corleto Milani 249 JFONE 413037-3437  
CPF/CNPJ 03.551.813/0001-68  
CIDADE COLOMBO PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 80 SOLICITAÇÃO 1638/2016 PROC. COMPRA 136 EMISSÃO 13.04.16 13.04.16

VALOR ORÇADO 184.905,00 SALDO ANTERIOR 63.806,46 VALOR DO EMPENHO 4.930,90 SALDO ATUAL 58.875,56

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	130	KG Bife de coxao mole ou patinho com peso aproximado de 120g com espessura maxima de 0,3cm.	18,43	2.395,90
1	300	KG Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor proprios.	4,16	1.248,00
1	300	KG Peito de frango com osso, congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor proprios. SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N.	4,29	1.287,00


NF. 7.056 R\$ 2.395,90

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03536

ORÇAMENTO DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 4.930,90

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 TESOURARIA <i>Parcial</i> DATA DE PAGTO 12/05/16 CHEQUE Nº 05 130 NF 7056 BANCO 3930 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA <i>[Assinatura]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO 13,04,16 LIQUIDAÇÃO EMITENTE <i>[Assinatura]</i>
---	---

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>JPA COM E REPRESENTACOES LTDA</b> Rua Santa Corleto Millani, 249 - Maracana 83408-550 Colombo - PR FONE: (41) 3037-3437	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>000.007.056</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>4116 0403 5518 1300 0168 5500 1000 0070 5619 5926 0171</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

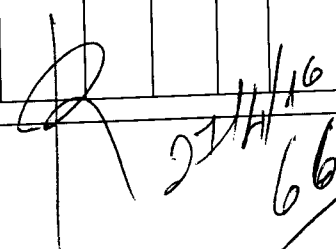
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141160064155974 25/04/2016 16:21:36</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.199.905-80</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>03.551.813/0001-68</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>25/04/2016</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32</b>		CEP <b>83260-000</b>	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(41) 3462-1266</b>	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO								TOTAL DOS PRODUTOS	<b>2.395,90</b>
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>						
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>	VALOR APROX TRIB <b>194,31</b>	TOTAL DA NOTA		<b>2.395,90</b>	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
11231	BIFFÊ DE COXAO MOLE Lote: NCL.33544 Validade: 03/03/2017	02013000	040	5102	KG	130	18,43	2.395,90	0,00	0,00	0	194,31

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000001 Pedido: 308716 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 alíquota zero: R\$ 2.395,90 VI aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12 741/2012- fonte de calculo: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE EMPENHO 3087 2016 PREGAO 80/2015 , SEC MUNICIPAL DE SAUDE DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2 CC 20588-5.	RESERVADO AO FISCO  
---	---



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004945 EMPENHO: 003087/16 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 055 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**Credor:** 7133 JPA COM.E REPRESENTACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 03.551.813/0001-68  
 COLOMBO

**Licitação:** Registro de Prec 80

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 2.395,90 (dois mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e cinco reais e noventa centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.395,90

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\$ 2.395,90 (dois mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e cinco reais e noventa centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Maio de 2016.