

**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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
004026/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3167

CREDOR 9239-AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA- CPF/CNPJ 76.051.036/0001-66  
RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA FONE CURITIBA PR

Registro de Preço Nº 87 SOLICITAÇÃO 1650/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 29.05.17 29.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.075.000,00	758.896,24	106,75	758.789,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	19,2	KG	Biscoito salgado tipo Cream Cracker. SEC.MUN.DE SAUDE	5,56	106,75

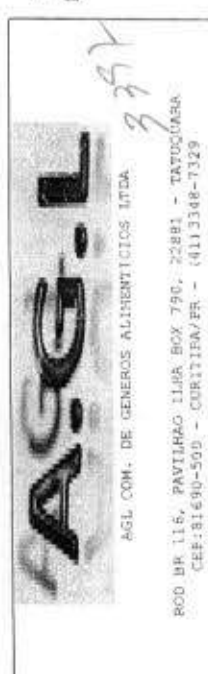
CONTRATO 2016 REDUZIDA 03175  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 106,75

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29/06</p> <p>CHEQUE Nº 03 203</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 29/05/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



RAZÃO SOCIAL: A.G.L. COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
 MUNICÍPIO: MATINHOS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9027290385  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 9071986346  
 N° 000.015.463  
 Série 001  
 Folha 1 / 1  
 CHAVE DE ACESSO: 41.17.06.76.05.103.600/0166-55-001.000.015-463-100.015.614-7  
 CONSULTE DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UENF: 141170091821323 - 09/06/2017 09:32:12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (CDEBT)	29,30	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	106,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	PERCENTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	106,75
RAZÃO SOCIAL	A. G. L. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA										
ENDEREÇO	BR 116 KM 10 CEASA 22881										
MUNICÍPIO	CURITIBA										
UF	PR										
PLACA DO VEICULO	76.051.036/0001-66										
TIPO DE VEICULO	PESO BRUTO										
INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO										

CD	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	VALOR APROX. DOS TRIB. (CDEBT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
00246	19,200	KG	5,5000	106,75	0,00	29,30	106,75	106,75
DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS								
00246	BISCOITO CHOCOLATE 766							
DADOS ADICIONAIS								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ISENTO								
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS								
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN								
VALOR ISSQN								

DEBITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 121813-1 - EMPENHO 40-6/11 ENTREGA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CURITIBA  
 DE ARABEQUINHO RUA DO SOBRADO N° 05 - CENTRO - MATINHOS

0720

9071986346



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006133      **EMPENHO:** 004026/17      **Ordinario**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03175  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 9239 AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC      **CNPJ/CPF:** 76.051.036/0001-66  
CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 87

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 106,75 (cento e seis reais e \*\*\*\*\*setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 106,75

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\$ 106,75 (cento e seis reais e \*\*\*\*\*setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      22      de Junho      de 2017.



**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  
004304/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3167

CREDOR 9239-AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA- CPF/CNPJ 76.051.036/0001-66  
RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA FONE CURITIBA PR

ENDEREÇO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1741/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 08.06.17 08.06.17

VALOR ORÇADO 925.000,00 SALDO ANTERIOR 562.593,46 VALOR DO EMPENHO 802,20 SALDO ATUAL 561.791,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	KG	Acucar refinado especial.	2,29	687,00
1	24	KG	Biscoito doce tipo maisena. SEC.MUN.DE SAUDE Estimativa(90 dias)	4,80	115,20

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03175  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 802,20

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
DATA DE PAGTO: 29/06  
CHEQUE Nº: 03 203  
BANCO: 3930  
EMITIDO: 08/06/17  
LIQUIDAÇÃO: 1/1  
EMITENTE: [Signature]

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



AGL. COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  
 ROD BR 116, PAVILHÃO ILHA BOX 790, 22881 - TATUQUARA  
 CEP: 61690-500 - CURITIBA/PR - (41) 3348-7329

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000.015.655  
 Série 001  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 41.17.06.76.05.103.600/0166-35-001.000.015-655-100.015.778-9

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141170097059978 - 20/06/2017 08:43:36

QUANTIDADE DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 9071986346

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9071986346	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170097059978 - 20/06/2017 08:43:36
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 20/06/2017
ENDERECO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/06/2017
MUNICIPIO MATINHOS	UF PR	HORA DA SAÍDA 08:43:30
Dup.: 1 - 20/07/2017 - 802,20		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRÉS (I/ET) 270,63	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 802,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 802,20

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	FLACA DO VEÍCULO	UF	CHRG/CPF 76.051.036/0001-66
ENDERECO BR 116 KM 10 CEASA 22881	CODIGO ANTT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		INSCRIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSON				VALOR ISON			
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	ICM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. TOTAL	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. ISON
00160	ACUCAR REFINADO RG 3410	17051000	041	5102	KG	300,000	2,25000	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00702	BISCOITO DOCE RG 329	19053100	041	5102	KG	24,000	4,80000	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR ISON
EMPENHO BANCIO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 121813-1 - EMPENHO 4304/17 ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL. DE ARMAZENAMENTO NUA DO 606860 Nº06 - CENTRO - MATINHOS			

076 R 2/6/17





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006135 EMPENHO: 004304/17 Estimativa**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03175  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 9239 AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC **CNPJ/CPF:** 76.051.036/0001-66  
 CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 87

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 802,20 (oitocentos e dois reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 802,20**

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\$ 802,20 (oitocentos e dois reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 de Junho de 2017.

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004227/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
10.301.0113.2.049.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3167

9239-AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA- CPF/CNPJ 76.051.036/0001-66  
RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 92 SOLICITACAO 1699/2017 PROC. COMPRA 177 EMISSAO 06.06.17 06.06.17

VALOR ORÇADO 925.000,00 SALDO ANTERIOR 588.082,66 VALOR DO EMPENHO 20.984,40 SALDO ATUAL 567.098,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	200	KG	Carne bovina (patinho ou coxao mole) cortadas em bife, com peso aproximado de 120g e espessura maxima de 0,3cm, congelado.	20,74	4.148,00
1	360	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor proprios.	5,87	2.113,20
1	320	KG	Carne bovina tipo coxao mole ou patinho, cortada em tiras (iscas), espessura maxima 0,3 cm (Cota reservada)..	21,46	6.867,20
1	400	KG	Carne moída de primeira congelada, devesa conter no maximo 6,5% de gordura. (Cota reservada). SEC.MUN.DE SAUDE Estimativa(90 dias) NF. 15674 R\$ 4.539,20	19,64	7.856,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03175  
FUENTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 20.984,40

CONFERENTE: W. MENDES JUNIOR (CRC/PR 047.4310-2)  
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
TESOURARIA: \_\_\_\_\_  
DATA DE PAGTO: 29/06  
REQ. N: 03 203NF 15674  
EMISSAO: 06/06/17  
LIQUIDACAO: 1/1  
TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
EMITENTE: R. Hauer

### RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  
 ROD BR 116, PAVILHÃO ILHA BOX 790, 22881 - FATUQUARA  
 CEP: 81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.015.674  
 Série 001  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 41.17.06.76.05.103.600/0166-55-001.000.015-674-100.015.798-9

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141170097313260 - 20/06/2017 13:34:54

ENTRADA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
 9071986346

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
 ENDEREÇO  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
 MUNICÍPIO  
 MATINHOS

CPA/CNPJ  
 76.017.466/0001-61  
 MATRIZ/DISTRITO  
 CENTRO  
 UF  
 PR

DATA DA EMISSÃO  
 20/06/2017  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 20/06/2017  
 HORA DA SAÍDA  
 13:34:46

Dup.: 1 - 20/07/2017 - 4.539,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. DO ICM SUBS.	0,00	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (EMPI)	367,87	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.539,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.539,20

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	PRETE POR CMETA 0-DENTRANTE	CODIGO AMT 0	PLACA DO VEICULO AQA0235	UF PR	CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66
ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881	1-DESTINATARIO 9-BEN FRETE	MUNICÍPIO CURITIBA	INSERÇÃO ESTADUAL	UF PR	PESO LIQUIDO 100,000
QUANTIDADE 220	ESPECIE	FABRICA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 100,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NUM	QST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	ALIQ	ALIQ	ALIQ
00396	CARNE MOIADA DE PRIMEIRA FIG MANTINHO EM ISCONS	02012090	041	5102	KG	100,000	19,64000	1.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01406		02013000	041	5102	KG	120,000	21,46000	2.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISSNTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR ISSON
SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO 422/2017 ICMS ISENTO CFE ITEX 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 *** BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 121813-1				





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006134 EMPENHO: 004227/17 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03175  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 9239 AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC **CNPJ/CPF:** 76.051.036/0001-66  
 CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 92

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 4.539,20 (quatro mil quinhentos e \*\*trinta e nove reais e vinte centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 4.539,20**

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\$4.539,20 (quatro mil quinhentos e \*\*trinta e nove reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Junho de 2017.