

# 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  
 004227/17 Ordinário Orcamentario

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

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

LIÇÃO Nº 92 SOLICITAÇÃO 1699/2017 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 06.06.17 06.06.17

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

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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
360	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor proprios.	5,87	2.113,20
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
400	KG	Carne moída de primeira congelada, devesa conter no maximo 6,5% de gordura. (Cota reservada). SEC.MUN.DE SAUDE Estimativa(90 dias)	19,64	7.856,00

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

CONFERENTE  W. MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 05/10/17 Nº 00323 NF 16941 RANC 3930  TESOURARIA	EMITIDO 06/06/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

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

NF 16025 PG 1 344,00  
 NF 16120 PG 2 186,00  
 → NF 16941 PG 3 349,50



A.G.L. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ROD BR 116, PAVILHAO ILHA BOX 790, 22881 - TATUQUARA  
CEP:81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.016.941

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

41.17.09.76.05.103.600/0166-55-001.000.016-941-100.017.095-4

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

9071986346

ENPJ

76.051.036/0001-66

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170144351061 - 05/09/2017 09:09:15

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

05/09/2017

ENDERECO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/09/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:09:09

Dup.: 1 - 05/10/2017 - 3.349,50

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)

267,59

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.349,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.349,50

RAZÃO SOCIAL

A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

BAM3136

UF

PR

CNPJ/CPF

76.051.036/0001-66

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

200

ESPECIE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

200,000

PESO LÍQUIDO

200,000

**DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	QST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
00391	PATINHO BIFES KG	02013000	040	5102	KG	100,000	20,74000	2.074,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00386	CANNE MOIDA DE PRIMEIRA KG	02012090	040	5102	KG	50,000	19,64000	982,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00389	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	02071300	040	5102	KG	50,000	5,87000	293,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

SECRETARIA DE SAÚDE EMPENHO 4227/2017 ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 \*\*\* BANCO DO BRASIL AG  
3007-4 C/C 121813-1

1178

11/11/17



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010485      **EMPENHO:** 004227/17      **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

**Crédor:** 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\$** 3.349,50 (tres mil trezentos e \*\*\*\*\*quarenta e nove reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 3.349,50**

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.
- 3 - 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\$3.349,50 (tres mil trezentos e \*\*\*\*\*quarenta e nove reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 29 de Setembro de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004464000000

VALOR TOTAL:

3.349,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIM

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.007-4

CONTA : 00.000.121.813-1

=====

Nr. Autenticação: 2.897.058.40E.50E.04F