

# 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  
003364/18 Ordinario 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

CRÉDOR 9759-PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ 21.424.240/0001-93  
ENDEREÇO RUA BERNARDO VACHESKI 73 TATUQUÊ FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 80 SOLICITAÇÃO 1288/2018 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 16.05.18 16.05.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 2.715,29 VALOR DO EMPENHO 2.143,00 SALDO ATUAL 572,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor propios.	3,6900	1.107,00
1	200	KG	Peito de frango com osso, congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor propios. SEC.MUN.DE SAUDE	5,1800	1.036,00

DONTE-369 CONTA-6174-3

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03564  
FONTE DE RECURSO 369-SERVICO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH TOTAL LÍQUIDO 2.143,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI GRUPO 036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 20/09/18 CHEQUE Nº 0331 NF 4749 BANCO 3973 	EMITIDO 16/05/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 

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

NF. 4.749 R\$ 248,64

**PACHTO ALIMENTOS**

PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA  
CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41)3564-6542

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 ENTRADA  
1 SAÍDA  
Nº 000.004.749  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0821 4242 4000 0193 5500 1000 0047 4910 0004 9227

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180132953472 - 07/08/2018 18:35:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS PARA ORGAO MUNICIPAL DENTRO DO PARANA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9068032323</b>		INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO <b>21.424/240/0001-93</b>		CNPJ <b>76.017.466/0001-61</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		FONE/FAX <b>(41)3971-6045</b>		UF <b>PR</b>		DATA DA EMISSÃO <b>07/08/2018</b>					
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO</b>		MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>07/08/2018</b>					
Dup.: 001 - 06/09/2018 - 248,64		MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>		UF <b>PR</b>		HORA DA SAÍDA <b>18:35:22</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>		VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) <b>16,91</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>248,64</b>	
VALOR DO PRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>248,64</b>	
RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF <b>PR</b>		CNPJ <b>76.017.466/0001-61</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>		MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>		UF <b>PR</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE <b>48</b>		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO <b>48,000</b>		PESO LÍQUIDO <b>48,000</b>	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00388	PEITO DE FRANGO COM OSSO KG	02071300	040	5102	KG	48,000	5,18000	248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE EMPENHO 3364/18 ICMS ISENTO CFE ITEM 95 ANEXO I DECRETO 1980/2007 BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4

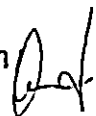
Nº CONTA: 6744-3  
FONTE: 369  
RECURSOS:

Alexandre Bruno S. Oliani  
Decreto nº 459/2017

RESERVADO AO FISCAL  
Nota de recebimento nº 47  
Kamile  
13/08/18

Recebido em: 08/08/18

Milton Cequim  
Chefe de Divisão  
Decreto 198/2014



Atesto que os:  Materiais ( ) Serviço  
discriminados neste documento foram entregues  
em perfeitas condições de conservação e não são destinados:

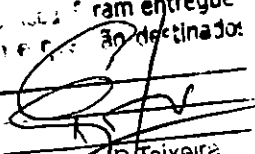
De interesse do órgão:  
Em: 02/09/18



Assinatura do Secretário  
Cláudio  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviço  
discriminados neste documento foram entregues  
em perfeitas condições de conservação e não são destinados:

De interesse do órgão:  
Em: 30/08/17

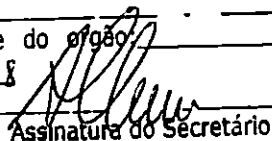


Carlos Alberto P. Teixeira  
Diretor Geral

Assinatura do Secretário nº 342/2017

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviço  
discriminados neste documento foram entregues  
em perfeitas condições de conservação e não são destinados:

De interesse do órgão:  
Em: 25/08/18



Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009347 EMPENHO: 003364/18 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: 9759 PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 21.424.240/0001-93**  
**Licitação: Registro de Prec 80 CURITIBA**

**Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 248,64 (duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)**  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 248,64**

**369 SERVICO 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\$ 248,64 (duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Setembro de 2018.