



# 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  
 003880/18 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 3530
CREDOR 9759-PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	CPF/CNPJ 21.424.240/0001-93
ENDERECO RUA BERNARDO VACHESKI 73 TATUQUA	CIDADE CURITIBA PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 80
SOLICITAÇÃO 1425/2018	PROC. COMPRA 135
EMISSÃO 30.05.18	30.05.18
VALOR ORÇADO 350.000,00	SALDO ANTERIOR 91.987,47
VALOR DO EMPENHO 2.661,00	SALDO ATUAL 89.326,47

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	300	KG	Peito de frango com osso, congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor propios. SEC.MUN.DE SAUDE	5,1800	1.554,00

FONTE-303 CONTA:18156-0

CONTRATO 2017	REDUZIDA 03536
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 2.661,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/09/18 CHEQUE Nº <del>03277</del> NF 9748 BANCO <del>3930</del>	EMITIDO 30/05/18 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

NF. 3.953 R\$ 1.071,50  
 NF. 4.748 R\$ 927,59



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 000.004.748  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0821 4242 4000 0193 5500 1000 0047 4810 0004 9211

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

141180132952824 - 07/08/2018 18:34:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS PARA ORGAO MUNICIPAL DENTRO DO PARANA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9068032323  
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 21.424.240/0001-93

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
CNPJ: 76.017.466/0001-61  
DATA DA EMISSÃO: 07/08/2018

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO  
CEP: 83260-000  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 07/08/2018

MUNICÍPIO: MATINHOS  
FONE/FAX: (41)3971-6045  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9068032323  
HORA DA SAÍDA: 18:34:34

Dup.: 001 - 06/09/2018 - 927,59

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. (IBPT): 63,07  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 927,59

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: 927,59

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE  
CÓDIGO ANTI-FALSA: 0000  
PLACA DO VEÍCULO: 00000000  
UF: PR  
CNPJ: 76.017.466/0001-61

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22  
MUNICÍPIO: MATINHOS  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9068032323

QUANTIDADE: 211  
ESPÉCIE:   
MARCA:   
NUMERAÇÃO:   
PESO BRUTO: 211,000  
PESO LÍQUIDO: 211,000

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
00389	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	02071300	040	5102	KG	111,000	3,69000	409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00388	PEITO DE FRANGO COM OSSO KG	02071300	040	5102	KG	100,000	5,18000	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE EMPENHO 3880/18 ICMS ISENTO CFE ITEM 95 ANEXO I DECRETO 1980/2007 BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4

Nº CONTA: 117560  
FONTE: 303  
RECURSOS:

Alexandre Bruno S. Oliani  
Decreto nº 459/2017

RESERVADO AO FISCO

Nota de recebimento n: 46. Komulê 13/08/18.

Recebido em: 08/08/18

Milton Cequim  
Chefe de Divisão  
Decreto 198/2014

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

De interesse do órgão:  
Em: 08/08/18

Assinatura do Secretário  
Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

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

De interesse do órgão:

Em: 30/08/18

Assinatura do Secretário  
Carlos Alberto  
Diretor Geral

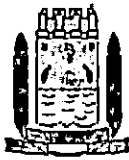
Atesto que os: (X) Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que não são destinados

De interesse do órgão:

Em: 28/08/18

Assinatura do Secretário

Alexandre Bruno S. Ollian  
Decreto nº 459/2017



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009346 EMPENHO: 003880/18 Ordinário**

**Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536**  
**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\$ 27,59 (novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos)**  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 27,59**

**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 ~~R\$ 27,59~~ **27,59** (novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Setembro de 2018.