



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
000989/18 Ordinário 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
ENDEREÇO RUA BERNARDO VACHESKI 73 TATUQUARA FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 457/2018 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 19.02.18 23.02.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 312.789,26 VALOR DO EMPENHO 2.845,50 SALDO ATUAL 309.943,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	350	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor propios.	3,6900	1.291,50
1	300	KG	Peito de frango com osso, congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor propios. Aquisicao de carnes em atendimen as Secretarias Municipais.	5,1800	1.554,00

CONTRATO REDUZIDA 03536
FONTE DE RECURSO 303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 2.845,50

<p>COMPREENSÃO</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRCIA/R 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20/09/18</p> <p>CHEQUE Nº 00275 NF 4747</p> <p>BANCO 3930</p> <p>TESSOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 19/02/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</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: / / NOME/CPF ASSINATURA

NF. 1.464 R\$ 1.785,49

PACHTO ALIMENTOS

PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - FATUQUARA
CEP: 81948-048 - CURITIBA/PR - (41)3564-6542

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4118 0821 4242 4000 0193 5500 1000 0047 4710 0004 9206

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

141180132952285 - 07/08/2018 18:33:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068032323

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
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

HORA DA SAÍDA
18:33:35

Dup.: 001 - 86/09/2018 - 1.060,01

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)

72,08

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.060,01

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

1.060,01

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTÍP.

PLACA DO VEÍCULO

UF
PR

CNPJ
76.017.466/0001-61

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

MUNICÍPIO
MATINHOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
259

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
259,000

PESO LÍQUIDO
259,000

259,000

DADOS DOS PRODUTOS

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
80369	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	02071300	040	5102	KG	189,000	3,69000	697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80368	PEITO DE FRANGO COM OSSO KG	02071300	040	5102	KG	70,000	5,18000	362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE EMPENHO 969/18 ICMS ISENTO CFE ITEM 95 ANEXO I DECRETO 1980/2007 BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4

Nº CONTA: 11756-0
FONTE: 303
RECURSOS:

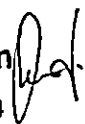
Alexandre Bruno S. Oliani
Decreto nº 459/2017

RESERVADO AO FISCAL

Nota de recebimento
nº 45
Karile
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 são destinados

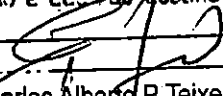
De interesse do órgão:
Em: 02/04/18



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

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

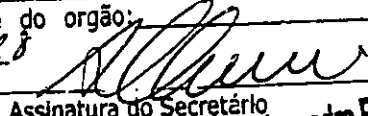
De interesse do órgão: Carlos Alberto P. Teixeira
Em: 20/08/18 Diretor Geral



Decreto nº 342/2017
Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão:
Em: 28/08/18



Assinatura do Secretário

Alexandre Bruno S. Otiari
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: 009314 EMPENHO: 000989/18 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
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 80

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.060,01 (um mil e sessenta reais e um centavo*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 60,01

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\$ 1.060,01 (um mil e sessenta reais e um centavo*****

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

Matinhos, 12 de Setembro de 2018.