



# 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

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- RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA	CPF/CNPJ 76.051.036/0001-66 CIDADE CURITIBA PR
ENDERECO	FONE
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 92
SOLICITAÇÃO 1699/2017	PROC. COMPRA 177
EMISSÃO 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.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	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, devera conter no maximo 6,5% de gordura. (Cota reservada). SEC.MUN.DE SAUDE Estimativa(90 dias)	19,64	7.856,00

NF 15674 R\$ 4 539,20

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

CONFERENTE  MENEZES JUNIOR CRCIPR 947.434D-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/10 CHEQUE Nº 03 335 NF 1231 BANCO 3930  TESOUREIRO	EMITIDO 06/06/17 LIQUIDAÇÃO 11  EMITENTE

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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

NF 16020 R\$ 1 174,00  
 NF 16123 R\$ 7.166,00  
 NF 16941 R\$ 3 349,20  
 → NF 17.231 R\$ 4.755,70



ZEL. COM. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - 384  
 RUA BR 116, PAVILHÃO ILHA ROX 700, 22881 - JATUQUARA  
 CEP: 81690-500 - CURITIBA/PR - (41) 3348-7329

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 ENTRADA  
 Nº 000.017.231  
 Série 001  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 41.17.09.76.05.103.600/0166-55-001.000.017-231-100.017.380-2  
 Consulta de autenticidade no site do Sefaz Autorizadora  
 www.nfe.fazenda.gov.br/postal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. DEBENTADO 9071986346  
 CNPJ 14117015562349 - 25/09/2017 09:31:16  
 UF PR  
 Município: MATINHOS

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 ENDEREÇO: PUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 83260000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 76.017.466/0001-61  
 DATA DE SAÍDA FISCAL: 25/09/2017  
 HORA DE SAÍDA: 05:31:08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. DO IOR S/BS.	0,00	VALOR DO IOR SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROV. DOS TRS. ALIBER.	377,02	VALOR TOTAL IOR SUBSTITUIÇÃO	4.755,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DE FRETE	0,00	VALOR DE SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	4.755,70
RAZÃO SOCIAL	A. G. L. COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA										
ENDEREÇO	BR 116 KM 10 CEASA 22881										
CANTIDADE	310	ESPECIE	MARCA								
CÓDIGO		NOME DO PRODUTOR E SERVIÇOS		QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		VALOR IPI	
00389	00389	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	2363	04738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01406	01406	PATINHO EM ESCAS	2965	04738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00386	00386	CACHE MOIDA DE FRONTEIRA KG	2965	04738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		210,000		210,000		210,000		210,000		210,000	

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR IPI	VALOR IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR IPI	VALOR IPI
2363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		210,000	210,000	210,000	210,000	210,000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9027290385  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 210,000  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 210,000  
 VALOR ISSQN: 4,755,70  
 DATA DE RECEBIMENTO: 25/09/2017  
 CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010773 **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

**Credor:** 9239 AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC **CNPJ/CPF:** 76.051.036/0001-66  
**Licitação:** Registro de Prec 92 **CURITIBA**

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 4.755,70 (quatro mil setecentos e \*\*cinquenta e cinco \*\*  
 \*\*reais e setenta centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 4.755,70**

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\$ 4.755,70 (quatro mil setecentos e \*\*  
 cinquenta e cinco \*\*reais e setenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Outubro de 2017.