

# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008138/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1585

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 3939/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 13.10.16 13.10.16

VALOR ORÇADO 332.500,00 SALDO ANTERIOR 24.017,06 VALOR DO EMPENHO 7.669,80 SALDO ATUAL 16.347,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	KG	Acucar refinado especial.	2,29	2.290,00
1	180	KG	Biscoito doce tipo rosquinha. (sabores)	4,50	810,00
1	400	KG	Biscoito salgado tipo Cream Cracker.	5,56	2.224,00
1	216	UN	Farinha lactea vitaminada (enriquecida com vitaminas e ferro), embalagem de 400g	3,80	820,80
1	500	KG	Macarrao tipo parafuso com hortalicas ( espinafre e tomate ) com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	3,05	1.525,00

NF. 12.567 R\$ 2.290,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01586

FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 7.669,80

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 01/12/16</p> <p>CHEQUE Nº 109 NF 12614</p> <p>BANCO 3968</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 13/10/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></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: 1/1 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NOME/CPF

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

→ NF. 12.614 R\$ 5.379,80



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.012.614

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
41.16.11.76.05.103.600/0166-55-001.000.012-614-100.012.684-7

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160182271949 - 17/11/2016 18:23:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071986346

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

CNEJ  
76.051.036/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL	9071986346	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	9071986346
RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		
ENDEREÇO	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22		
MUNICÍPIO	MATINHOS	UF	PR
CEP	83260000	Bairro/DISTRITO	CENTRO
DATA DA EMISSÃO	17/11/2016		
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	17/11/2016		
HORA DA SAÍDA	18:23:31		

RAZÃO SOCIAL: A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ENDEREÇO: BR 116 KM 10 CEASA 22881

MUNICÍPIO: CURITIBA

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: AWT6549

PLACA DO VEICULO: AWT6549

UF: PR

CNEJ/CPF: 76.051.036/0001-66

PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO

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)	1.123,38	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.379,80
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 NFCTA	5.379,80

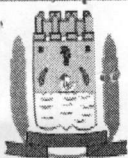
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ALÍQ IPI
00613	BISCOITO ROSQUINHA SAORES	19053100	040	5102	KG	180,000	4,50000	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00047	FARINHA LACTEA 400GR	19011020	040	5102	UN	216,000	3,80000	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00246	BISCOITO CREAM CRACKER 400GR	19059090	040	5102	KG	400,000	5,56000	2.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01686	MACARRAO PARAFUSO VEGETAIS COLORIDO 500GRS	21021090	040	5102	KG	500,000	3,05000	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
---------------------	--------	--------------------------	--------------------------	-------------

\*\*\* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21813-8 -EMPENHO 8138/16 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER - LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Rua do Sossago nº 06, Centro ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007

21/11/16

# LANÇADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013390 EMPENHO: 008138/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
Dotação: 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01586  
Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Credor: 9239 AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC CNPJ/CPF: 76.051.036/0001-66  
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR  
Valor da Liquidação: R\$ 5.379,80 (cinco mil trezentos e \*\*\*\*setenta e nove reais  
e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.379,80

111 Merenda Escolar - Exercicio Corrente

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\$ 5.379,80 (cinco mil trezentos e \*\*\*\* setenta e nove reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 24 de Novembro de 2016.