

# 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  
 008571/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 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

CREDORES 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 4039/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 25.10.16 25.10.16

VALOR ORÇADO 1.006.500,00 SALDO ANTERIOR 96.939,67 VALOR DO EMPENHO 1.479,94 SALDO ATUAL 95.459,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	KG	Acucar refinado especial.	2,29	274,80
1	28,8	KG	Biscoito doce tipo maisena.	4,80	138,24
1	50	KG	Macarrao tipo parafuso com hortalias ( espinafre e tomate ) com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	3,05	152,50
1	8	KG	Mistura em po para pudim de baunilha, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	4,35	34,80
1	8	KG	Mistura em po para pudim de chocolate, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1		

NF. 12571 R\$ 274,80

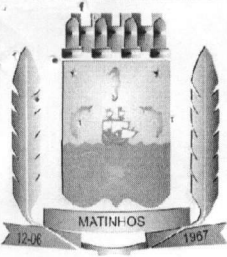
CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREARIA  
 DATA DE PAGTO 01-12-16  
 CHEQUE Nº 03 363  
 BANCO 3930  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora  
 EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 LIQUIDAÇÃO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

-DNF. 12.650 R\$ 205,14



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008571/16 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 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- CPF/CNPJ 76.051.036/0001-66  
ENDERECO RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 4039/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 25.10.16 25.10.16

VALOR ORÇADO 1.006.500,00 SALDO ANTERIOR 96.939,67 VALOR DO EMPENHO 1.479,94 SALDO ATUAL 95.459,73

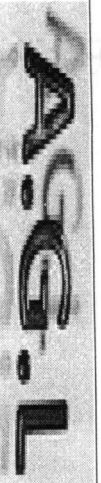
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	KG	kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Mistura em po para pudim de morango, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	4,35	34,80
1	360	KG	Arroz parboilizado tipo 1. SEC.MUN.DE SAUDE Estimativa(90 dias)	4,35 2,25	34,80 810,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03175  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.479,94

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 25 / 10 / 16 LIQUIDAÇÃO _ / _ / _  EMITENTE
TESOUREIRO	

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINOS 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



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
1 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.012.610  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
41.16.11.76.05.103.600/0166-55-001.000.012-610-100.012.680-5

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160182256946 - 17/11/2016 18:02:10

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385  
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 9071986346

CNPJ 76.051.036/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICIPIO  
MATINHOS

UF  
PR

CNPJ/CPF  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
17/11/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
17/11/2016

HORA DA SAÍDA  
18:02:01

FATURA  
Dup.: 1 - 17/12/2016 - 1.205,14

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	182,84	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.205,14
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA			1.205,14

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	FEFRE POR CONTRA 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE	0	PLACA DO VEICULO AMT6549	UF PR	CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66
ENDERECO BR 116 KM 10 CASA 22881	MUNICIPIO CURITIBA		UF PR	INSERÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE FD	MARKA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

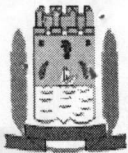
CDIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS E SERVICOS	NCM	CST	CEP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00612	BISCOITO MAISPRNA 400 GR	19053100	040	5102	KG	28,800	4,80000	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ARROZ PARBOILIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UN	72,000	11,25000	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01168	PO E/ FUDIM SABOR MORANGO C /LEITE 1 KG	21069021	040	5102	UN	8,000	4,35000	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01163	PO E/ FUDIM SABOR CHOCOLATE C /LEITE 1 KG	21069021	040	5102	KG	8,000	4,35000	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	PO P/ FUDIM SABOR BANINHA C /LEITE 1 KG	21021090	040	5102	KG	50,000	3,05000	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00693	MACARRAO PARAFUSO 500 GR	19021100	040	5102	KG	50,000	3,05000	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

\*\*\* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-6 C/C 21813-8 -EMPENHO 8571/16 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE - LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Rua do Sossago nº 06, Centro ICMS ISENTO CEB ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007

171 R 21/11/16



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013381      **EMPENHO:** 008571/16      Estimativa

**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  
CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 87

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.205,14 (um mil duzentos e cinco \*\*reais e quatorze \*\*\*  
\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.205,14

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\$ 1.205,14 (um mil duzentos e cinco \*\* reais e quatorze \*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 24 de Novembro de 2016.