

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
001414/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 582/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 15.02.17 15.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
211.286,35	105.387,10	1.032,00	104.355,10

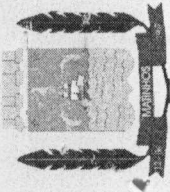
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	KG	Doce de goiaba cremoso embalado em pote de polietileno ou tetrapack com peso liquido de ate 500 g	4,30	516,00
1	120	KG	Doce de uva. SEC.MUN.DE SAUDE/H.N.S.N.	4,30	516,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03536
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.032,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/03 CHEQUE Nº 0385 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 15/02/17 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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES

OFÍCIO Nº 029/2017 ADM/ HNSN

MATINHOS. 08 DE FEVEREIRO DE 2017

SENHOR PREFEITO

PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENCIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONFORME O ABAIXO DESCRITO:

EMPRESA: AGL COMERCIO DE GÊNEROS ALIMETICIOS LTDA - ME

CNPJ: 76051036/0001-66

PREGÃO PRESENCIAL: 087/2016

ATA REGISTRO DE PREÇO: 149/2016

PROCESSO: 166/2016

VENC 28/09/2017

FONTE DE RECURSOS: 303

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERIO DO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
						CONTABIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
37	Doce cremoso de goiaba - em embalagem máxima de 1000gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 8 (oito) meses na data de entrega do produto.	NATU REL	660	KG	300	0	0	120	90 DIAS	0	0	4,30	516,00
39	Doce de uva: Ingredientes : polpa de uva(uva acidulante acido lactico e conservantes dióxido de enxofre e benzoato de sódio) açúcar, xarope de glicose de milho e corante artificial vermelho Bordenaux. Colorido artificialmente. Informação nutricional por porção de 20 gr(1 colher de sopa) calorias 58 kcal = 234 kj, carboidratos 14 gr, sódio 61mg. em embalagem máxima de 1000gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade. O produto deverá apresentar validade	NATU REL	610	KG	300	0	0	120	90 DIAS	0	0	4,30	516,00



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ROD BR 116, PAVILHAO ILHA BOX 790, 22881 - FATOUARA
 CEP: 81690-500 - CURITIBA/PR - (41) 3348-7329

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.013.577
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 41.17.02.76.05.103.600/0166-55-001.000.013-577-100.013.667-4
 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
 141170030854246 - 23/02/2017 18:04:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 9071986346

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 9071986346
 NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 MUNICÍPIO
 MATINHOS
 CEP
 83260000
 BAIRO/DISTRITO
 CENTRO
 UF
 PR
 CNPJ/CPF
 76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO
 23/02/2017
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 23/02/2017
 HORA DA SAÍDA
 18:04:10

FORM/FAX
 4139716046
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9071986346
 VALOR DO ICMS
 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI/IR)
 324,56
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 1.032,00
 VALOR DO ICMS SUBS.
 0,00
 VALOR DO ICMS
 0,00
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 1.032,00
 DESCONTO
 0,00

RAZÃO SOCIAL
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ENDEREÇO
 BR 116 KM 10 CEASA 22881
 MUNICÍPIO
 CURITIBA
 UF
 PR
 CNPJ/CPE
 76.051.036/0001-66
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9071986346
 FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
 0
 CÓDIGO ANTT
 ARP8870
 PLACA DO VEÍCULO
 ARP8870
 UF
 PR
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR ISSQN								
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00725	DOCE DE FRUTA 1KG	20071000	040	5102	KG	240,0000	4,300000	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 ISENTO
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 1.032,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 1.032,00
 VALOR ISSQN
 0,00
 DADOS ADICIONAIS
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021613-8 - EMPENHO 1414/17 ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE ABASTECIMENTO RUA DO SOSSEGO N°06 - CENTRO - MATINHOS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002009 **EMPENHO:** 001414/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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\$ 1.032,00 (um mil e trinta e dois ***reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.032,00

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\$ 1.032,00 (um mil e trinta e dois ***reais*****

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

Matinhos, 10 de Marco de 2017.

17/03/2017

- BANCO DO BRASIL -

13:58:04

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.018.156-0**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**16/03/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000993000000****VALOR TOTAL:****1.032,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIM****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 1.905-4****CONTA : 00.000.021.813-8**

=====

Nr. Autenticação: 2.307.B38.7DE.B80.6AC