

# 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  
000059/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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 N° CONTA 1583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 42/2016 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 548.144,58 SALDO ANTERIOR 449.089,38 VALOR DO EMPENHO 64.292,40 SALDO ATUAL 384.796,98

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1800   | KG    | Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor propios.  | 4,50           | 8.100,00    |
| 1    | 1980   | KG    | Carne bovina tipo coxao mole ou patinho, cortada em tiras (iscas), espessura maxima 0,3 cm (Cota reservada)..  | 15,40          | 30.492,00   |
| 1    | 1980   | KG    | Carne moida de primeira congelada, devera conter no maximo 6,5% de gordura.(Cota reservada).<br>Aquisicao de carnes para atender as Secretaris Municipais. | 12,98          | 25.700,40   |

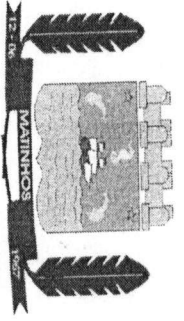
NF. 13436 R\$ 2156,00  
NF. 13777 R\$ 7500,00

CONTRATO REDUZIDA 01584  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 64.292,40

|   |  |
|---|--|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2   | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 13/04<br>CHEQUE Nº 0012 NF 3938 14105<br>BANCO 3940<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 04/01/17<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br><br>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

~~NF. 13.938 R\$ 3.980,00~~  
~~NF. 14.105 R\$ 4.960,00~~



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO  
ESCOLAS

Ofício Nr. 0068/2017 de 02/01/201

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
CNPJ: 76.051.036/0001-66  
ATA: 138/2016  
P. P. R. P: 092/2016  
PROCESSO 177/2016  
INÍCIO CONTRATO: 21/set/16  
VENCIMENTO CONTRATO: 21/set/17


| ITEM DA LICITAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO                        | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | SALDO A EMPENHAR | QUANTIDADE SOLICITADA | PERÍODO | SALDO    |        | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|-----------------------|---------|----------|--------|----------------|---------------|
|                   |                                      |                       |       |                  |                       |         | CONTÁBIL | FÍSICO |                |               |
| 3                 | Coxa/sobre-coxa de frango congelada. | 8.000                 | kg    | 8.000            | 1.800                 | 90      | 0        | 0      | R\$ 4,50       | R\$ 8.100,00  |

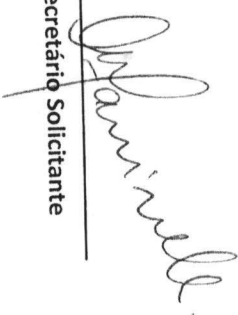
|    |  |        |    |        |       |    |   |   |           |               |
|----|--|--------|----|--------|-------|----|---|---|-----------|---------------|
| 9  | Carne bovina tipo coxão mole ou patinho, cortada em tiras (lscas). | 18.000 | kg | 18.000 | 1.980 | 90 | 0 | 0 | R\$ 15,40 | R\$ 30.492,00 |
| 11 | Carne moída de primeira congelada.                                 | 15.000 | kg | 15.000 | 1.980 | 90 | 0 | 0 | R\$ 12,98 | R\$ 25.700,40 |
|    |  |        |    |        |       |    |   |   | Total     | R\$ 64.292,40 |

**AUTORIZO**

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 04/10/2013

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

  
Secretário Solicitante

  
Departamento Solicitante



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000.013.938  
 Série 001  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 41.17.03.76.05.103.600/0166-55-001.000.013-938-100.014.033-4  
 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  
 141170042676388 - 16/03/2017 10:15:26

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS | INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>9071986346 | CNPJ<br>76.051.036/0001-66 |
|--|--|----------------------------|

|  |                                |                                     |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>16/03/2017       |
| ENDEREÇO<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22          | CEP<br>83260000                | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>16/03/2017 |
| MUNICÍPIO<br>MATINHOS                            | UF<br>PR                       | HORA DA SAÍDA<br>10:15:17           |

Dup.: 1 - 15/04/2017 - 3.980,00

|                    |                        |                                  |                                    |   |                                      |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPÓSTO | VALOR DO ICMS<br>0,00  | BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)<br>310,68 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.980,00 |
|                    | VALOR DO FRETE<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.980,00      |

|   |  |                  |                       |                                |
|---|--|------------------|-----------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE<br>1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE<br>0 | CÓDIGO ANTT      | UF                    | CNEF/CPF<br>76.051.036/0001-66 |
| ENDEREÇO<br>BR 116 KM 10 CEASA 22881                        | MUNICÍPIO<br>CURITIBA  | PLACA DO VEÍCULO | UF<br>PR              | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |
| QUANTIDADE<br>400   | MARCA  | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>200,000 | PESO LÍQUIDO<br>200,000        |

| DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS |       | 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 |
|-------------------------------|-------|---|--|----------|-----|------|-----|------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 00389                         | 01406 | COXA E SOBRE COXA DE FRANGO REFRIADO PATINHO EM ISCAS |  | 02071300 | 040 | 5102 | RG  | 200,000    | 4,50000        | 900,00      |                | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|                               |       |   |  | 02013000 | 040 | 5102 | RG  | 200,000    | 15,40000       | 3.080,00    |                | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EMPENHO 59/2017 ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 \*\*\* BANCO DO BRASIL  
 AG 1905-4 C/C 21813-8

OBS: →



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003135      **EMPENHO:** 000059/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01584  
**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 92

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR      MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR  
**Valor da Liquidação: R\$** 3.980,00      (tres mil novecentos e \*\*\*\*oitenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.980,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

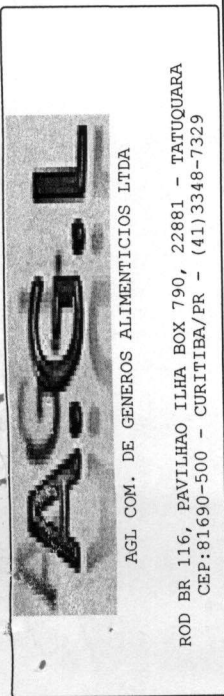
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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.

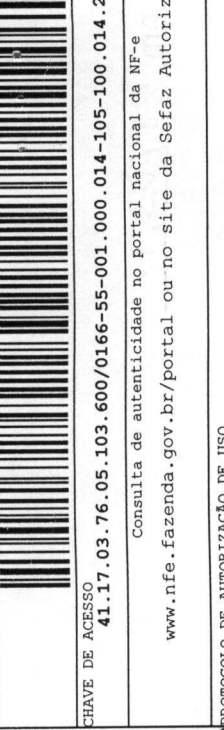
Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$3.980,00 (tres mil novecentos e \*\*\*\*oitenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      06 de Abril      de 2017.



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA



Nº **000.014.105**  
**Série 001**  
**Folha 1 / 1**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141170049439697 - 28/03/2017 07:50:16**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
 ENDEREÇO  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22**  
 MUNICÍPIO  
**MATINHOS**  
 UF  
**PR**  
 CEP  
**83260000**  
 BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**  
 CNPJ/GFP  
**76.017.466/0001-61**  
 DATA DA EMISSÃO  
**28/03/2017**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**28/03/2017**  
 HORA DA SAÍDA  
**07:50:02**

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9027290385**  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
**9071986346**  
 FONE/FAX  
**4139716046**  
 Dup.: 1 - 27/04/2017 - 7.960,00

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
**0,00**  
 VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)  
**621,36**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**7.960,00**

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  
**7.960,00**

RAZÃO SOCIAL  
**A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA**  
 ENDEREÇO  
**BR 116 KM 10 CEASA 22881**  
 QUANTIDADE  
**800**  
 ESPÉCIE  
**ESPECIE**  
 MARCA  
**MARCA**  
 MUNICÍPIO  
**CURITIBA**  
 ESTADO  
**PR**  
 CNPJ/GFP  
**76.051.036/0001-66**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**INS**  
 PESO BRUTO  
**400,000**  
 PESO LÍQUIDO  
**400,000**

| DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS |                                       | NCM      | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|-----|------|-----|------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 00389                         | COXA E SOBRE COXA DE FRANGO RESFRIADO | 02071300 | 040 | 5102 | KG  | 400,000    | 4,50000        | 1.800,00    |                | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 01406                         | PATINHO EM ISCAS                      | 02013000 | 040 | 5102 | KG  | 400,000    | 15,40000       | 6.160,00    |                | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**ISENTO**  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
**7.960,00**  
 VALOR ISSQN  
**0,00**  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
**7.960,00**

**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003133 **EMPENHO:** 000059/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01584  
**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 92

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR  
**Valor da Liquidação: R\$** 7.960,00 (sete mil novecentos e sessenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 7.960,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

**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\$ 7.960,00 (sete mil novecentos e sessenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 06 de Abril de 2017.