

# 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  
002433/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.244.0105.2.018.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTA 899

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 126 SOLICITAÇÃO 978/2017 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 28.03.17 28.03.17

VALOR ORÇADO 2.584.169,33 SALDO ANTERIOR 2.078.629,33 VALOR DO EMPENHO 649.980,00 SALDO ATUAL 1.428.649,33

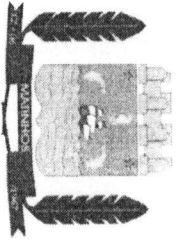
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9000	UN	Cesta Basica, (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN. DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	72,22	649.980,00
			NF. 14.149 28 14.404,00		
			NF. 14.150 28 21.666,00		
			NF. 14.270 28 21.666,00		
			NF. 14.271 28 21.666,00		
			→ NF. 14.280 28 21.666,00		
			→ NF. 14.281 28 21.666,00		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00900  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 649.980,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13.04.17</p> <p>CHEQUE Nº 03320</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 28/03/17</p> <p>LÍQUIDAÇÃO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nºº 176/17

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

MATINHOS, 20/03/2017

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

EMPRESA: AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

CNPJ: Nº 76.051.036/0001-66

ATA DE PREÇO: 192/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 128/2016

PROCESSO: Nº 241/2016

INÍCIO CONTRATO: 16/11/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 16/11/2017

FONTE LIVRE: FMAS

JUSTIFICATIVA

Justifica-se essa solicitação para atender a demanda do PROGRAMA CESTA VIDA, nos meses de abril, maio e junho, conforme previsto na Lei Municipal 1286.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL	UNID.	LICITADO P/A	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE DE	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Cesta básica, programa cesta vida	60.000	UND	60.000	53.000	0	9.000	90	44.000	0	R\$ 72,22	R\$ 649.980,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 22/03/2017

Departamento solicitante

**CLAUDIR LOURENÇO**

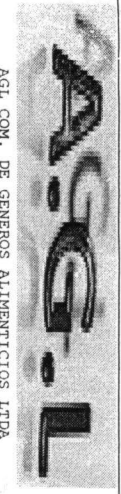
Diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos  
Leticia Nº 176/17

Secretário Solicitante

**EUNICE VIGANÓ DALMORA**

Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



AGL COM. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA  
 ROD BR 116, PAVILHÃO I LHA BOX 790, 22881 - TRATUCURARA  
 CEP:81690-500 - CURITIBA/PR - (41) 3348-7329

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000.014.280  
 Série 001  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 41.17.04.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-280-100.014.386-8  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071290385  
 INS. ESTADUAL DO SUBST. FISCAL 9071986346  
 CNPJ 76.051.036/0001-66  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170055738369 - 06/04/2017 14:37:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22  
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO  
 UF PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 83260000  
 CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61  
 DATA DA EMISSÃO 06/04/2017  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/04/2017  
 HORA DA SAÍDA 14:37:23  
 Duplic.: 1 - 06/05/2017 - 21.666,00

FATURA  
 CÁLCULO DO IMPOSTO  
 VALOR DO ICMS 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBS. 0,00  
 VALOR DO ICMS APROX. DOS TRIB. (IETD) 4.427,58  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.666,00  
 VALOR DO FRETE 0,00  
 VALOR DO SEGURO 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00  
 VALOR DO IPI 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00  
 RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA  
 ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881  
 MUNICÍPIO CURITIBA  
 FRETES POR CONTRA 0  
 0-SALIENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-SEM FRETE  
 PLACA DO VEÍCULO AWT6549  
 UF PR  
 CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66  
 UF PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CEFP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	300,000	13,80000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARRCZ BRANCO 5KG	10062020	040	5102	UNID	300,000	9,78000	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	040	5102	UNID	600,000	5,50000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	PARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	300,000	4,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01059	MACARRAO ESPACULETE COM OVOS 500GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,71000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUO 500GR	19021100	040	5102	UNID	300,000	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACHOCOLATADO EM PG 200GR	18069000	040	5102	UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	PARINHA DE TRIGO 1 KG	11010010	040	5102	KG	900,000	1,84000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	040	5102	UNID	300,000	3,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	040	5102	UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040	5102	UNID	600,000	1,92000	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133329	040	5102	KG	900,000	3,20000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA PARA BOLA 400 GR	21021090	040	5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021813-8 - EMPENHO 2433/17 - LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CURITIBA - BARRAÇA



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.014.281  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
41.17.04.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-281-100.014.385-7

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  
141170055739426 - 06/04/2017 14:38:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071986385  
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9071986346

CNPJ 76.051.036/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
MUNICÍPIO MATINHOS  
PAP.: I - 06/05/2017 - 21.666,00  
PIS/PASEP 4139716046  
BAIRRO/DISTRITO CENTRO  
UF PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 83260000  
DATA DA EMISSÃO 06/04/2017  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/04/2017  
HORA DA SAÍDA 14:38:21

FATURA  
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) 4.427,58  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.666,00  
VALOR DO FRETE 0,00  
DESCONTO 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00  
VALOR DO IPI 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

CÁLCULO DO ICMS  
RAZÃO SOCIAL  
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  
ENDEREÇO  
BR 116 KM 10 CEASA 22881  
QUANTIDADE 300  
ESPECIE ESPÉCIE  
MARCA Diversas  
MUNICÍPIO CURITIBA  
NÚMERAÇÃO  
FEIPE POR CONTA  
0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO  
9-SM FRETE  
CÓDIGO ANTECIPADO  
AMT6549  
UF PR  
CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CF	CEFP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17013100	040	5102	UNID	300,000	13,80000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARRCZ BRANCO 5KG	10062020	040	5102	UNID	300,000	9,78000	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	040	5102	UNID	600,000	5,50000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00576	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	300,000	4,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01059	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS 500GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,71000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	300,000	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00856	AGCOCOLATADO EM PC 200GR	18065000	040	5102	UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO 1 KG	11018100	040	5102	KG	900,000	1,84000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	040	5102	UNID	300,000	3,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20023090	040	5102	UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040	5102	UNID	600,000	3,20000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051/	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133329	040	5102	KG	900,000	3,00000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA PARA BOLA 400 GR	21021090	040	5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021813-8 - EMPENHO 2433/17 - LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CURITIBA - BARRAÇÃO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003274 EMPENHO: 002433/17 Estimativa

Orgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistência  
Dotação: 082440105 2 018 339 32.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM 00900  
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Credor: 9239 AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC CNPJ/CPF: 76.051.036/0001-66  
CURITIBA  
Licitação: Registro de Prec 126

Objeto da Despesa: MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR  
Valor da Liquidação: R\$ 21.666,00 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis  
reais) \*\*\*\*\*  
Retenções: \*\*\*\*\*

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 21.666,00

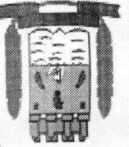
0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 21.666,00 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis reais) \*\*\*\*\* descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003275 EMPENHO: 002433/17 Estimativa

Orgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistência  
Dotação: 082440105 2 018 339 32.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM 00900  
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA  
Credor: 9239 AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC CNPJ/CPF: 76.051.036/0001-66 CURITIBA  
Licitação: Registro de Prec 126

Objeto da Despesa: MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR  
Valor da Liquidação: R\$ 21.666,00 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis  
Reais) \*\*\*\*\*  
Retenções: \*\*\*\*\*

Total das Retenções:  
VALOR LIQUIDO: 21.666,00

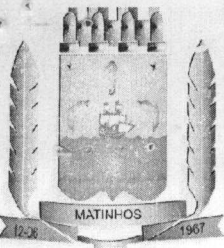
0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício

**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\$ 21.666,00 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis reais) \*\*\*\*\* descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.



# 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  
000097/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 DOT. 08.244.0105.2.018.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTA 899

CREDOR 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 126 SOLICITAÇÃO 95/2017 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 04.01.17 10.01.17

VALOR ORÇADO 2.584.169,33 SALDO ANTERIOR 2.584.169,33 VALOR DO EMPENHO 505.540,00 SALDO ATUAL 2.078.629,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7000	UN	Cesta Basica, (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de cestas basicas para atender Secretaria Municipal de Assistencia Social	72,22	505.540,00
			NF. 13.118 R\$ 21.666,00	NF. 13779 R\$ 21.666,00	
			NF. 13.119 R\$ 43.332,00	NF. 13817 R\$ 21.666,00	
			NF. 13.120 R\$ 21.666,00	NF. 13941 R\$ 21.666,00	
			NF. 13.262 R\$ 43.332,00	NF. 13942 R\$ 21.666,00	
			NF. 13.216 R\$ 21.666,00	NF. 13952 R\$ 21.666,00	
			NF. 13.325 R\$ 21.666,00	NF. 13951 R\$ 21.666,00	
			NF. 13.391 R\$ 21.666,00		

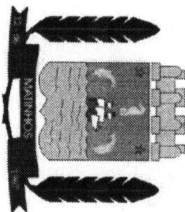
CONTRATO REDUZIDA 00900  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 505.540,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRA  
 DATA DE PAGTO 13-04-17  
 CHEQUE Nº 03320  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 04/01/17  
 LIQUIDAÇÃO / /  
 EMITENTE

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

NF. 13400 R\$ 21.666,00 NF. 13658 R\$ 21.666,00  
 NF. 13524 R\$ 20.221,60 NF. 13659 R\$ 21.666,00  
 NF. 13547 R\$ 23.110,40 NF. 13759 R\$ 21.666,00  
 NF. 13770 R\$ 21.666,00  
 NF. 14147 R\$ 7.222,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 001/17

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

MATINHOS, 02/01/2017

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

EMPRESA: AGL COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

CNPJ: N° 76.051.036/0001-66

ATA DE PREÇO: 192/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 126/2016

PROCESSO: N° 241/2016

INÍCIO CONTRATO: 16/11/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 16/11/2017

FONTE LIVRE: FMAS

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE DE SOLICITAD	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Cesta básica, programa cesta vida	60.000	UND	60.000	60.000	0	7.000	90	53.000	0	R\$ 72,22	R\$ 505.540,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS

DATA: 03/01/2017

Departamento solicitante

Dr. Rodrigues Oliveira

Chefe da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos

Decreto nº 318/2011

Secretário Solicitante

Eunice Viganó Dalmaro

Secretária Municipal de Assistência Social

Decreto nº 008/2013

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal





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 - SAIDA  
 Nº 000.014.147  
 Série 001  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.17.03.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-147-100.014.243-4

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  
 141170051427193 - 30/03/2017 14:36:25

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

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 9071986346

INSCRIÇÃO ESTADUAL 76.051.036/0001-66  
 CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61  
 DATA DA EMISSÃO 30/03/2017  
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
 CEP 83260000  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/03/2017  
 MUNICÍPIO MATINHOS  
 UF PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DA SAÍDA 14:36:16

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 Dup.: 1 - 29/04/2017 - 7.222,00

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)	1.475,87	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.222,00
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	7.222,00

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  
 ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881  
 QUANTIDADE 100  
 ESPÉCIE Diversas  
 MARCA Diversas  
 MUNICÍPIO CURITIBA  
 UF PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 76.051.036/0001-66  
 CNEB/CPF 76.051.036/0001-66  
 PIS/PASEP 76.051.036/0001-66  
 COFINS 76.051.036/0001-66  
 PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CTCF	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	100,000	13,80000	1.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	040	5102	UNID	100,000	9,78000	978,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	040	5102	UNID	200,000	5,50000	1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	100,000	4,00000	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01059	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS 500GR	19021100	040	5102	UNID	200,000	1,71000	342,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	100,000	1,59000	159,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACHICOLATADO EM PC 200GR	18069000	040	5102	UNID	100,000	1,40000	140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO 1 KG	11010010	040	5102	KG	300,000	1,84000	552,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	040	5102	UNID	100,000	3,00000	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	040	5102	UNID	100,000	1,51000	151,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040	5102	UNID	200,000	3,20000	640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C0057	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133329	040	5102	KG	300,000	3,00000	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA PARA BOLO 400 GR	21021090	040	5102	UNID	100,000	1,80000	180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 180,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 180,00  
 VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021813-8 - EMPENHO 97/77 - LOCAL DE ENTREGA: CRAZ ALBATROZ



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003278      **EMPENHO:** 000097/17      Ordinário

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082440105 2 018 339 32.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM 00900  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

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

**Licitação:** Registro de Prec 126

**Objeto da Despesa:** MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR  
**Valor da Liquidação: R\$** 7.222,00 (sete mil duzentos e vinte e dois reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 7.222,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 7.222,00 (sete mil duzentos e vinte e dois reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      11 de Abril      de 2017.