

# 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  
 08.244.0105.2.018.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTA: 899

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

ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA FONE: 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  NF. 13.118 R\$ 21.666,00 NF. 13.119 R\$ 43.332,00 NF. 13.120 R\$ 21.666,00 NF. 13.262 R\$ 43.332,00 NF 13.216 R\$ 21.666,00 NF 13.325 R\$ 21.666,00 - NF. 13.391 R\$ 21.666,00	72,22	505.540,00

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  
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 22/02  
 CHEQUE Nº: 03 194 NF 13391 / 13400  
 BANCO: 3900  
 TESOUREIRO: EMITIDO: 04/01/17  
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT  
 EMITENTE: [Signature]

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

- NF. 13.400 R\$ 21.666,00



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 Auxiliiar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000.013.391  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
41.17.02.76.05.103.600/0166-55-001.000.013-391-100.013.478-5

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  
141170024162432 - 14/02/2017 08:22:47

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

CNPJ  
76.051.036/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ENDERECO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
MUNICIPIO  
MATINHOS

CNPJ/CPF  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSAO  
14/02/2017

PROB/FAX  
4139716046

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

UF  
PR

CEP  
83260000

DATA DA SAIDA/ENTRADA  
14/02/2017

Dup.: 1 - 16/03/2017 - 21.666,00

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

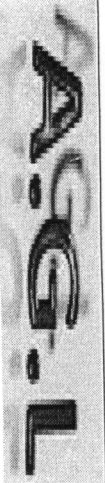
HORA DA SAIDA  
08:22:16

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. (I=27%)	4.427,58	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	21.666,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	21.666,00

RAZAO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	ENDERECO BR 116 KM 10 CEASA 22881	QUANTIDADE 300	ESPECIE Diversas	MARCA Diversas	NUMERAÇÃO	FRETE POR CONTRA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 3-SEM FRETE	CODIGO AMT 0	PLACA DO VEICULO AMT6549	UF PR	CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
---	--------------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-----------	--	-----------------	-----------------------------	----------	--------------------------------	--------------------	------------	--------------

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSF	CEP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
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	
00398	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	
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	
01059	MACARRAO ESPAGHETE 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	
00866	ACHICCOLATADO EM PQ 200GR	18069000	040	5102	UNID	300,000	1,40000	420,00	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	
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	20029090	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	
00057	FEITAO 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		

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021613-8  
 EMPENHO 97/17 - LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CURITIBA - BARRAÇAO AMARELO



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.013.400  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.17.02.76.05.103.600/0166-55-001.000.013-400-100.013.487-5

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 141170024492289 - 14/02/2017 14:36:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071986346

CNPJ 76.051.036/0001-66

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9071986346

CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61

CEP 83260000

CEP 83260000

DATA DA EMISSÃO 14/02/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/02/2017

HORA DA SAÍDA 14:36:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATTINHOS

CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO  
MATTINHOS

UF PR

DUPLICATA: 1 - 16/03/2017 - 21.666,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.666,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 4.427,58

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

RAZÃO SOCIAL  
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

FEFRE POR CONTRA 0

ENDERECO  
BR 116 KM 10 CEASA 22881

PLACA DO VEICULO  
AWT6549

MUNICÍPIO  
CURITIBA

UF PR

QUANTIDADE 300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE  
Diversas

UF PR

MARCA  
Diversas

PESO BRUTO

NUMERACAO

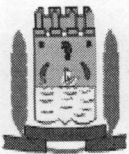
PESO LÍQUIDO

TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR ISSQN

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CEFC	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI	ALIQ ALIQ
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
00358	ARROZ 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
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
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
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	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	0,00
00866	ACHOCOLATADO EM PC 200GR	18069000	040	5102	UNID	300,000	1,40000	420,00	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
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
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029050	040	5102	UNID	300,000	1,51000	453,00	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	3,20000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FELIJO 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	0,00
00947	MISTURA PARA BOLO 400 GR	21021099	040	5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
	ISSENTO				
DADOS ADICIONAIS	DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021813-8 - EMPENHO 97/17 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL				



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001457      **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\$ 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.

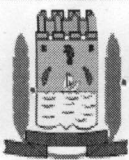
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

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.

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001459      **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\$** 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.

Matinhos,      20 de Fevereiro de 2017.