

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
002433/17 EstimativaOrçamentario

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

9239-AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA- CPF/CNPJ 76.051.036/0001-66
RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA FONE CIDAD E 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 14271 R\$ 21.666,00		
			NF 14404 R\$ 21.666,00		
			NF 14647 R\$ 21.666,00		
			NF 14648 R\$ 21.666,00		
			NF 14754 R\$ 21.666,00		
			NF 14843 R\$ 43.332,00		
			NF 14868 R\$ 21.666,00		
			NF 14869 R\$ 21.666,00		

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/06
CHEQUE Nº 00408 NF 14754
BANCO 3900
RESOLVIDO
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 28/03/17
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: 11

NOME/CPF

ASSINATURA



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

Ofício Nº 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: FMS

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:

21/03/2017

Departamento solicitante

CLAUDIR LOURENÇO

Diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos
Licença Nº 211-17

Secretário Solicitante

EUNICE VIGANÓ DALMORA

Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto: 104/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.754

Serie 001

Folha 1 / 1

AGL COM. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

ROD BR 116, PAVILHÃO ILHA BOX 790, 22881 - TATUQUARA
CEP: 81630-500 - CURITIBA/PR - (41) 3348-7329

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 9071986346

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 9071986346

NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

MUNICÍPIO: MATINHOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4139716046

UF: PR

CEP: 83260000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 76.017.466/0001-61

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/05/2017

HORA DA SAÍDA: 14:29:22

DATA DE EMISSÃO: 04/05/2017

CHAVE DE ACESSO: 41.17.05.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-754-100.014.873-9

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

FRUTO/CIÓ DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170070619330 - 04/05/2017 14:29:33

VALOR APROX. DOS TRÉP. (LÍQUID.) 4.427,58

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.666,00

VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

PLACA DO VEÍCULO: A2M7905

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: PR

PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: PR

PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: PR

PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: PR

PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: PR

PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: PR

PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: PR

PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: PR

PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: PR

QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	VALOR TERC.	ALTO LÍQUID.
300,000	KG	4,140,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00
300,000	KG	2,934,00	880,20	0,00	0,00	0,00
300,000	KG	3,300,00	990,00	0,00	0,00	0,00
300,000	KG	1,200,00	360,00	0,00	0,00	0,00
300,000	KG	1,026,00	307,80	0,00	0,00	0,00
300,000	KG	4,77,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00
300,000	KG	1,250,00	375,00	0,00	0,00	0,00
300,000	KG	1,456,00	436,80	0,00	0,00	0,00
300,000	KG	900,00	270,00	0,00	0,00	0,00
300,000	KG	1,510,00	453,00	0,00	0,00	0,00
300,000	KG	3,200,00	960,00	0,00	0,00	0,00
300,000	KG	1,920,00	576,00	0,00	0,00	0,00
300,000	KG	2,700,00	810,00	0,00	0,00	0,00
300,000	KG	540,00	162,00	0,00	0,00	0,00

VALOR APROX. DOS TRÉP. (LÍQUID.)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
4.427,58	21.666,00	21.666,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SOBRE	BASE CÁLC. DO ICMS SOBRE	VALOR DO ICMS	DESCONTO	VALOR DO ICMS	DESCONTO	VALOR DO ICMS	DESCONTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FEI	FCP	SNF	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	VALOR TERC.	ALTO LÍQUID.
17019100	040	5102	300,000	KG	4,140,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00
10062320	040	5102	300,000	KG	2,934,00	880,20	0,00	0,00	0,00
09012100	040	5102	300,000	KG	3,300,00	990,00	0,00	0,00	0,00
31062000	040	5102	300,000	KG	1,200,00	360,00	0,00	0,00	0,00
39021100	040	5102	300,000	KG	1,026,00	307,80	0,00	0,00	0,00
18069000	040	5102	300,000	KG	4,77,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00
11010310	040	5102	300,000	KG	1,250,00	375,00	0,00	0,00	0,00
19051100	040	5102	300,000	KG	1,456,00	436,80	0,00	0,00	0,00
30029090	040	5102	300,000	KG	900,00	270,00	0,00	0,00	0,00
15079011	040	5102	300,000	KG	1,510,00	453,00	0,00	0,00	0,00
09133320	040	5102	300,000	KG	3,200,00	960,00	0,00	0,00	0,00
21031090	040	5102	300,000	KG	1,920,00	576,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DO ISSQN
21.666,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ISENTO

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 0/0 02181318 - ENDEREÇO: 2413/41 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAF ALBATREZ



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004822 EMPENHO: 002433/17 Estimativa

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) - Exercicio

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

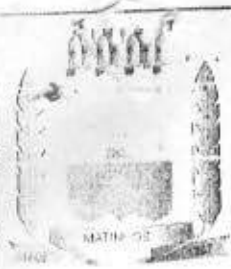
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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, 25 de Maio de 2017.



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 EstimativaOrçamentario

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

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

REGISTRO DE PREÇO LICITAÇÃO 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 142,71		R\$ 21.666,00
			NF 144004		R\$ 21.666,00
			NF 14647		R\$ 21.666,00
			NF 14648		R\$ 21.666,00
			NF 14754		R\$ 21.666,00
			NF 14843		R\$ 43.332,00
			NF 14868		R\$ 21.666,00
			NF 14869		R\$ 21.666,00

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

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR (CRCIPR 047.4340-2)

TESOURARIA: 01/06 DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº 03 408 NF 14869

BANCO 3993

TESUREIRO: [Signature]

ORDENADOR DA DESPESA: [Signature] Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

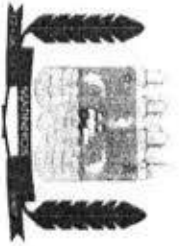
EMITIDO 28/03/17

LIQUIDAÇÃO 11

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



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

Ofício Nº 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: FMS

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
Lei nº 211/17

Secretário Solicitante

EUNICE VIGANÓ DALMORA

Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



Atividade de Comércio

Atividade de Comércio

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal Eletrônica 1 - Nota Fiscal 1 - Nota Fiscal 1 - Nota Fiscal 1 - Nota Fiscal 1

41.17.05.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-869-100.014.993-1

Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

CNPJ: 76.051.036/0001-66

CPF: 83260000

Data de emissão: 10/05/2017

Valor total dos produtos: 21.666,00

Valor total dos serviços: 0,00

Valor total dos impostos: 4.427,58

Valor total da nota: 21.666,00

Valor ISSQN: 0,00

Valor total: 21.666,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ISSQN	VALOR TOTAL
300	ESPECIE		AG L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA						
			BR 116 KM 10 CEASA 22881						
			AG L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA						
			BR 116 KM 10 CEASA 22881						

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ISSQN	VALOR TOTAL
300	ESPECIE		AG L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA						
			BR 116 KM 10 CEASA 22881						
			AG L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA						
			BR 116 KM 10 CEASA 22881						

Atividade de Comércio

Atividade de Comércio

Atividade de Comércio

Atividade de Comércio



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004824 **EMPENHO:** 002433/17 Estimativa

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) - Exercicio

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, 25 de Maio de 2017.



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002433/17 Estimativa 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
RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA FONE CIDADE CURITIBA PR

ENDEREÇO 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 R\$ 14 444,00	NF 14371	R\$ 21.666,00
			NF 14 150 R\$ 21 666,00	NF 14407	R\$ 21.666,00
			NF 14 270 R\$ 21 666,00	NF 14647	R\$ 21.666,00
			NF 14271 R\$ 21.666,00	NF 14648	R\$ 21.666,00
			NF 14.280 R\$ 21.666,00	NF 14753	R\$ 21.666,00
			NF 14 281 R\$ 21.666,00	NF 14754	R\$ 21.666,00
			NF 14 370 R\$ 21 666,00	NF 14843	R\$ 43.332,00
				NF 14868	R\$ 21.666,00
				NF 14869	R\$ 21.666,00

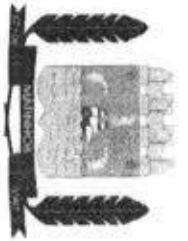
CONTRATO 2016 REDUZIDA 00900
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 649.980,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06 CHEQUE Nº 00 408 N.F.S - 14983 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 28/03/17 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

-DNF.14.983 R\$ 21.666,00
-DNF 14.983 R\$ 21.666,00



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

Ofício Nº 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
Ucrânia R nº 1122017

Secretário Solicitante

EUNICE VIGANÓ DALMORA

Secretaria Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

RCD BR 116, PAVILHAO IHA BOX 790, 22881 - JATUOGARA
CEP:84590-500 - CURITIBA/PR - (41)348-7329

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
9 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.981
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
41.17.05.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-981-100.015.104-5

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

PROTOCOLO DE AUTOSTAÇÃO DE USO
14117007678474 - 16/05/2017 16:06:36

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
MUNICÍPIO: MATINHOS
Dap.: 1 - 12/05/2017 - 21.666,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9027290385
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 9071986346
CNPJ: 76.017.466/0001-61
CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61
MUNICÍPIO/DISTRITO: MATINHOS/CENTRO
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83260000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 16/05/2017
HORA DA SAÍDA: 16:06:28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBS.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00
VALOR ADOB. DOS TSTs (1997): 4.427,58
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 21.666,00

VALOR DO FRET: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
FRETES POR CONTA DO DESTINATÁRIO: 0,00
DIFERENÇAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPT: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 21.666,00

RAZÃO SOCIAL: A. G. L. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
ENDEREÇO: BR 116 KM 10 CASA 22881
MUNICÍPIO: CURITIBA
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: BAMB136
CNPJ/CPF: 76.051.036/0001-66

QUANTIDADE: 300
ESPECIE: Diversas
MARCA: Diversas
NUMERAÇÃO: 0
CÓDIGO ANTT: BAMB136
UF: PR
PESO BRUTO: 0
PESO LÍQUIDO: 0

MODELO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
REGIÃO DE ORIGEM: 000000
NOMENCLATURA: 00005
00354
00273
00574
01033
00104
00855
00050
00018
00957
00131
00057
00947

REGIÃO DE ORIGEM	NOMENCLATURA	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMST	BASE CÁLC. ICMST	VALOR ICMST	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
00005	AGIAR REFINADO SNG	KG	17019,00	12,80000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00354	ARROZ INAMCO SNG	KG	10092,00	9,78000	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00273	CARF TOMADO E MOIDO, 500 GR	UNID	69013,00	5,30000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA, 1KG	UNID	11662,00	4,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01033	MACARÃO ESPAGNOL, COM DOZE 200GR	UNID	13021,00	1,71000	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARÃO PARANÁ 500GR	UNID	13021,00	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00855	MACARONADO EM FOLHA 200GR	UNID	18092,00	1,40000	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	MACARONADO EM FOLHA 1 KG	UNID	11010,00	1,40000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	MACARÃO ALISTADO 400 GR	UNID	13021,00	1,51000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	MACARÃO DE TOMATE 350 GR	UNID	20230,00	3,20000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	MACARÃO DE TOMATE 350 GR	UNID	19070,00	3,00000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	MACARÃO DE TOMATE 350 GR	UNID	19070,00	3,00000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MACARÃO DE TOMATE 350 GR	UNID	21021,00	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ISENTA
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 21.666,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 21.666,00
VALOR ISSQN: 0,00

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1895-4-C/C 021812-8 - ENDEREÇO: 2433/7 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL



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
 Nº 000.014.983
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.17.05.76.05.103.500/0166-55-001.000.014-983-100.015.105-8
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTENTICACAO DE USO 441170077679741 - 16/05/2017 16:07:39

VENDE DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INS. ESTADUAL DO SIMPL. TRIBUTARIO 76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSAO 16/05/2017

INS. ESTADUAL DO SIMPL. TRIBUTARIO 9027290385

INS. ESTADUAL DO SIMPL. TRIBUTARIO 76.017.466/0001-61

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/05/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

BARRIO/DISTRITO CENTRO

CEP DA SAÍDA/ENTRADA 16:07:33

ENDERECO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

CNPJ/CPF 4139716046

CEP 83260000

MUNICIPIO
 MATINHOS

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSAO
 16/05/2017

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR TOTAL DOS EMENDOS 21.666,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR APROX. DOS TALS (15%) 4.427,58

VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

VALOR DO FRETE 0,00

CUTAS OUTRAS ATRIBUICAO 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00

BASE CALC. DO ICMS SUBS. 0,00

VALOR TOTAL DOS EMENDOS 21.666,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR APROX. DOS TALS (15%) 4.427,58

VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

VALOR DO FRETE 0,00

CUTAS OUTRAS ATRIBUICAO 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00

BASE CALC. DO ICMS SUBS. 0,00

VALOR TOTAL DOS EMENDOS 21.666,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR APROX. DOS TALS (15%) 4.427,58

VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

VALOR DO FRETE 0,00

CUTAS OUTRAS ATRIBUICAO 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00

BASE CALC. DO ICMS SUBS. 0,00

VALOR TOTAL DOS EMENDOS 21.666,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR APROX. DOS TALS (15%) 4.427,58

VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

VALOR DO FRETE 0,00

CUTAS OUTRAS ATRIBUICAO 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00

BASE CALC. DO ICMS SUBS. 0,00

VALOR TOTAL DOS EMENDOS 21.666,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR APROX. DOS TALS (15%) 4.427,58

VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

VALOR DO FRETE 0,00

CUTAS OUTRAS ATRIBUICAO 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00

BASE CALC. DO ICMS SUBS. 0,00

VALOR TOTAL DOS EMENDOS 21.666,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR APROX. DOS TALS (15%) 4.427,58

VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

VALOR DO FRETE 0,00

CUTAS OUTRAS ATRIBUICAO 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00

BASE CALC. DO ICMS SUBS. 0,00

VALOR TOTAL DOS EMENDOS 21.666,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR APROX. DOS TALS (15%) 4.427,58

VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

VALOR DO FRETE 0,00

CUTAS OUTRAS ATRIBUICAO 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00

BASE CALC. DO ICMS SUBS. 0,00

VALOR TOTAL DOS EMENDOS 21.666,00

TRANS. E SERVIÇOS DE TRANSPORTES

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
300	ESPECIE	Diversas			

NUM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIDARIO	VALOR TOTAL	VALOR	BASE CALC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
1019100	040	5102 UNID	300,000	13,60000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006200	040	5102 UNID	300,000	9,78000	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001200	040	5102 UNID	600,000	5,50000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106200	040	5102 UNID	300,000	4,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902100	040	5102 UNID	400,000	1,71000	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902100	040	5102 UNID	300,000	1,58000	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902900	040	5102 UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101010	040	5102 RC	300,000	1,84000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405100	040	5102 UNID	300,000	3,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002900	040	5102 UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902601	040	5102 UNID	600,000	3,20000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0713129	040	5102 RC	300,000	3,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102100	040	5102 UNID	300,000	1,60000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS

NUM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIDARIO	VALOR TOTAL	VALOR	BASE CALC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
1019100	040	5102 UNID	300,000	13,60000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006200	040	5102 UNID	300,000	9,78000	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001200	040	5102 UNID	600,000	5,50000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106200	040	5102 UNID	300,000	4,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902100	040	5102 UNID	400,000	1,71000	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902100	040	5102 UNID	300,000	1,58000	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902900	040	5102 UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101010	040	5102 RC	300,000	1,84000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405100	040	5102 UNID	300,000	3,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002900	040	5102 UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902601	040	5102 UNID	600,000	3,20000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0713129	040	5102 RC	300,000	3,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102100	040	5102 UNID	300,000	1,60000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
DEPOSITO BANCO DO BRASIL NO 1905-4 C/C 01813-8 - EMPENHO 7432/17 - 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: 004818 **EMPENHO:** 002433/17 Estimativa

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 PARA
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, 25 de Maio de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004819 EMPENHO: 002433/17 Estimativa

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 PARA
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) - Exercicio

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, 25 de Maio de 2017.



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
003121/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 721

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 92 SOLICITAÇÃO 1342/2017 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 26.04.17 26.04.17

VALOR ORÇADO 89.878,93 SALDO ANTERIOR 69.931,53 VALOR DO EMPENHO 2.870,00 SALDO ATUAL 67.061,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	KG	Carne bovina (patinho ou coxao mole) cortadas em bife, com peso aproximado de 120g e espessura maxima de 0,3cm, congelado. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(60 dias)	14,35	2.870,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00723
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.870,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06 CHEQUE Nº 003408 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 26/04/17 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

MATINHOS, 18/04/2017

Ofício Nº 233/17

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: AGL - COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME

CNPJ: 76.051.036/0001-66

ATA REGISTRO DE PREÇOS: 138/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 092/2016

PROCESSO: 177/2016

INÍCIO CONTRATO: 21/09/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 21/09/2017

FONTE: FMAS

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação refere-se aquisição para consumo de gêneros alimentícios (derivados de bovino), para atender as demandas dos programas e projetos Socioassistências pertencentes a esta Secretaria.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE DE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
2	Carne bovina (patinho ou coxão mole) cortadas em bife	1.390	KG	1200	850	0	200	60	650	0	R\$ 14,35	R\$ 2.870,00
												R\$ 2.870,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS

DATA: 18/04/17

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

Secretário Solicitante

EUNICE VIGANÓ DALMORA

Secretaria Municipal de Assistência Social

Decreto 104/2017

Departamento solicitante

Lucinéia Costa de Almeida

Diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos

Decreto nº 195/2017



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
 Nº 000.014.861
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 41.17.05.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-861-100.014.967-0
 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
 141170073146970 - 09/05/2017 11:23:08

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

ENPJ
 76.051.036/0001-66

ENPJ/CPF
 76.017.466/0001-61
 CEP
 83260000
 BARRIO/DISTRITO
 CENTRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 4139716046
 UF
 PR
 DATA DA EMISSÃO
 09/05/2017
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 09/05/2017
 HORA DA SAÍDA
 11:22:52

Dup.: 1 - 08/06/2017 - 2.870,00

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. (IBET)	232,47	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.870,00
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	2.870,00
RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	MUNICÍPIO CURITIBA		CÓDIGO ANTI D		PLACA DO VEÍCULO ARP8870		UF PR		ENPJ/CPF 76.051.036/0001-66		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881	MARCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
QUANTIDADE 200	ESPECIE										

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00381	PATINHO BIFES KG	020130000	040	5102KG	200,000	14,35000	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL ENFERMIO 3121/17 ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 *** BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21813-8				



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004798 EMPENHO: 003121/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00723
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.870,00 (dois mil oitocentos e ****setenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.870,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 2.870,00 (dois mil oitocentos e ****setenta reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Maio de 2017.

02/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:07:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002251000000

VALOR TOTAL:

89.534,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIM

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.007-4

CONTA : 00.000.121.813-1

Nr. Autenticação: 6.97D.2EA.B56.61B.EE0