

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
002537/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundan
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1031/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 30.03.17 30.03.17

VALOR ORÇADO 548.144,58 SALDO ANTERIOR 123.208,57 VALOR DO EMPENHO 20.838,30 SALDO ATUAL 102.370,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1800	KG	Acucar refinado especial.	2,29	4.122,00
1	600	KG	Biscoito doce tipo maisena.	4,80	2.880,00
1	600	KG	Biscoito doce tipo rosquinha. (sabores)	4,50	2.700,00
1	300	KG	Cha mate tostado para infusao, sabor natural.	7,85	2.355,00
1	60	KG	Doce de goiaba cremoso embalado em pote de polietileno ou tetrapack com peso liquido de ate 500 g	4,30	258,00
1	60	KG	Doce de uva.	4,30	258,00
1	138	KG	farinha de mandioca torrada, embalagem vedada	2,45	338,10
1	60	KG	Mistura em po para pudim de baunilha, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8		

NF. 14.403 R\$ 13.931,10

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 04/05
CHEQUE Nº 03 18 NF 14403

BANCO 3940
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /

LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

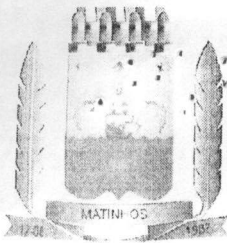
RECIBO

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: / /

NOME/CPF

ASSINATURA



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
002537/17 Estimativa 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 Nº CONTA 1583

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 87 SOLICITAÇÃO 1031/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 30.03.17 30.03.17

VALOR ORÇADO 548.144,58 SALDO ANTERIOR 123.208,57 VALOR DO EMPENHO 20.838,30 SALDO ATUAL 102.370,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	KG	(oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Mistura em po para pudim de chocolate, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8	4,35	261,00
1	60	KG	(oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Mistura em po para pudim de coco, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	4,35	261,00
1	60	KG	Mistura em po para pudim de morango, sem gluten, com leite, em	4,35	261,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<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 04-05-17</p> <p>CHEQUE Nº 0618</p> <p>BANCO 3940</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

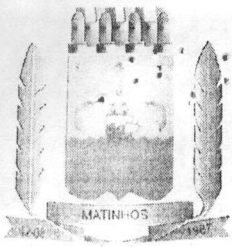
RECIBO

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: ___/___/___

NOME/CPF

ASSINATURA



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
 002537/17 EstimativaOrcamentario

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 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1031/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 30.03.17 30.03.17

VALOR ORÇADO 548.144,58	SALDO ANTERIOR 123.208,57	VALOR DO EMPENHO 20.838,30	SALDO ATUAL 102.370,27
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.		
1	60	KG	Mistura para bolo de banana.	4,35	261,00
1	60	KG	Mistura para bolo de laranja formigueiro.	6,18	370,80
1	2700	KG	Arroz parboilizado tipo 1. SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	7,29 2,25	437,40 6.075,00

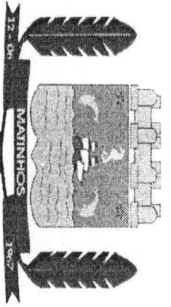
CONTRATO 2016 REDUZIDA 01584
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 20.838,30

<p style="text-align: center;">CONFERENTE</p> <p style="text-align: center;">IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p style="text-align: center;">ORDENADOR DA DESPESA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 04-05-17</p> <p>CHEQUE Nº 0318</p> <p>BANCO 3940</p> <p style="text-align: center;">TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 30/03/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> 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 EDUCAÇÃO

ESCOLAS

Ofício nº 527 de 27/03/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

ABRIL/MAIO/JUNHO

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: 149/2016

P. P. R. P: 087/2016

PROCESSO 166/2016

INICIO CONTRATO: 28/set/16

VENCIMENTO CONTRATO: 28/set/17

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
3	AÇUCAR REFINADO	19.150	13.320	KG	1.800	90	0	600	R\$ 2,29	R\$ 4.122,00
15	BISCOITO DOCE TIPO MAISEA	5.488	4.930	KG	600	90	0	100	R\$ 4,80	R\$ 2.880,00
16	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA	3.230	2.880	KG	600	90	0	0	R\$ 4,50	R\$ 2.700,00
31	CHÁ MATE TOSTADO	5.240	5.230	KG	300	90	0	14	R\$ 7,85	R\$ 2.355,00
37	DOCE CREMOSO DE GOIABA	660	507	KG	60	90	0	0	R\$ 4,30	R\$ 258,00
39	DOCE DE UVA	610	460	KG	60	90	0	0	R\$ 4,30	R\$ 258,00
42	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	1.140	980	KG	138	90	0	8	R\$ 2,45	R\$ 338,10

527 (PREFEITO - Empenho de Alimentos - AGL COMERCIO - ESCOLAS).xls

76	MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE BAUNILHA	580	522	KG	60	90	0	30	R\$ 4,35	R\$ 261,00
77	MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE CHOCOLATE	580	522	KG	60	90	0	0	R\$ 4,35	R\$ 261,00
78	MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE COCO	580	530	KG	60	90	0	0	R\$ 4,35	R\$ 261,00
79	MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE MORANGO	580	522	KG	60	90	0	0	R\$ 4,35	R\$ 261,00
80	MISTURA PARA BOLO DE BANANA	500	500	KG	60	90	0	0	R\$ 6,18	R\$ 370,80
81	MISTURA PARA BOLO DE LARANJA	400	400	KG	60	90	0	0	R\$ 7,29	R\$ 437,40
1	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 COTA PRINCIPAL	22.537	18.748	KG	2.700	90	0	2.500	R\$ 2,25	R\$ 6.075,00
AUTORIZO										R\$ 20.838,30

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 21/03/2017

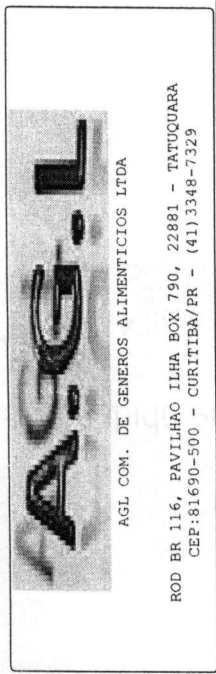
Ruy Hauer Reichert
RUY HAUER REICHERT

Prefeito Municipal

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro

Diretora Geral de Educação

Thyome Caroline
Departamento Solicitante



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

CHAVE DE ACESSO
41.17.04.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-403-100.014.510-2

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
141170059704428 - 13/04/2017 09:09:15

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.403
Série 001

Folha 1 / 1

MATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9071986346

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9071986346

RAZÃO/SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

MUNICÍPIO
MATINHOS

CEP
83260000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO
13/04/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/04/2017

HORA DA SAÍDA
09:09:08

Dup.: 1 - 13/05/2017 - 13.931,10

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)	3.171,27	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	13.931,10
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	13.931,10
RAZÃO SOCIAL TRANSF. E VOLUMES	A G L COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT C		FIACA DO VEÍCULO AZM7905		UF PR		CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66
ENDEREÇO	BR 116 KM 10 CEASA 22881		MUNICÍPIO CURITIBA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE		MARCA								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCK	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICM	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00160	ACUCAR REFINADO KG	17019100	040	5102	KG	1.800,000	2,290000	4.122,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00612	BISCOITO MALSENA KG	19053100	040	5102	KG	600,000	4,800000	2.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00725	DOCE DE FRUTA 1KG	20071000	040	5102	KG	120,000	4,300000	516,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01694	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	21021090	040	5102	UNID	138,000	2,450000	338,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00780	ARROZ PARBOLIZADO KG	10062010	040	5102	KG	2.700,000	2,250000	6.075,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

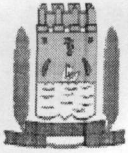
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

19/04/17

LANÇADO

*** DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21813-9 - EMPENHO 2537/17 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER - LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Rua do Sessago n.º 06, Centro ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1380/2007



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003752 **EMPENHO:** 002537/17 Estimativa

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 87

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 13.931,10 (treze mil novecentos e ***trinta e um reais e
dez centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 13.931,10

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\$ 13.931,10 (treze mil novecentos e ***trinta e um reais e ***dez centavos*****

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

Matinhos, 26 de Abril de 2017.