

# 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  
002538/17 Estimativa Orcamentario

ORGAO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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 1032/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 30.03.17 30.03.17

VALOR ORÇADO 163.691,20 SALDO ANTERIOR 20.487,33 VALOR DO EMPENHO 6.946,10 SALDO ATUAL 13.541,23

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 600    | KG    | Acucar refinado especial.  | 2,29           | 1.374,00    |
| 1    | 200    | KG    | Biscoito doce tipo maisena.  | 4,80           | 960,00      |
| 1    | 200    | KG    | Biscoito doce tipo rosquinha.<br>(sabores)   | 4,50           | 900,00      |
| 1    | 100    | KG    | Cha mate tostado para infusao,<br>sabor natural.   | 7,85           | 785,00      |
| 1    | 20     | KG    | Doce de goiaba cremoso embalado em<br>pote de polietileno ou tetrapack<br>com peso liquido de ate 500 g                            | 4,30           | 86,00       |
| 1    | 20     | KG    | Doce de uva.   | 4,30           | 86,00       |
| 1    | 46     | KG    | farinha de mandioca<br>torrada, embalagem vedada   | 2,45           | 112,70      |
| 1    | 20     | KG    | Mistura em po para pudim de<br>baunilha, sem gluten, com leite,<br>em embalagem com no maximo de 1<br>kg. Com validade minima de 8 |                |             |

NF. 14.402 R\$ 4.643,70

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

|  |  |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/O-2</p>  | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 04/05</p> <p>CHEQUE Nº 03 18 NF 14402</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>     |

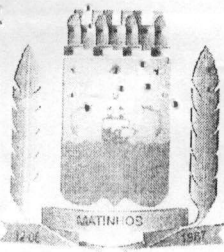
RECIBO

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: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 002538/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

CREDORES 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 87 SOLICITAÇÃO 1032/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 30.03.17 30.03.17

VALOR ORÇADO 163.691,20 SALDO ANTERIOR 20.487,33 VALOR DO EMPENHO 6.946,10 SALDO ATUAL 13.541,23

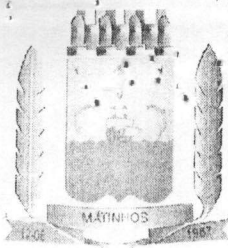
| EM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----|--------|-------|---|----------------|-------------|
|    |        |       | embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. |                |             |
| 1  | 20     | KG    | Mistura para bolo de banana.  | 4,35           | 87,00       |
| 1  | 20     | KG    | Mistura para bolo de laranja formigueiro.   | 6,18           | 123,60      |
| 1  | 900    | KG    | Arroz parboilizado tipo 1. SEC.MUN.DE EDUCACAO/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)  | 7,29           | 145,80      |
|    |        |       |   | 2,25           | 2.025,00    |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04665  
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 6.946,10

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 04-05-17, CHEQUE Nº 0318, BANCO 3940, TESOUREIRO [assinatura]  
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT (Prefeito Municipal)  
 EMITIDO 30/03/17, LIQUIDAÇÃO 1/1, EMITENTE [assinatura]

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

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  
002538/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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 87 SOLICITAÇÃO 1032/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 30.03.17 30.03.17

VALOR ORÇADO 163.691,20 SALDO ANTERIOR 20.487,33 VALOR DO EMPENHO 6.946,10 SALDO ATUAL 13.541,23

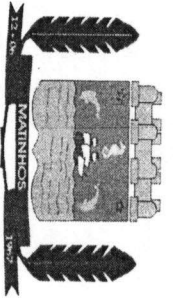
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 20     | KG    | (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Mistura em po para pudim de chocolate, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8   | 4,35           | 87,00       |
| 1    | 20     | 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) | 4,35           | 87,00       |
| 1    | 20     | KG    | meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Mistura em po para pudim de morango, sem gluten, com leite, em  | 4,35           | 87,00       |

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

|   |  |
|---|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/O-2</p>   | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>RUY HAUER REICHERT</p>     |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 04-05-17</p> <p>CHEQUE Nº 0518</p> <p>BANCO 3940</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO <u>  /  /  </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u></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  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRÉ ESCOLAS

Ofício nº 528 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

INÍCIO 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                | 11.520           | KG    | 600                   | 90      | 0        | 600    | R\$ 2,29       | R\$ 1.374,00  |
| 15                | BISCOITO DOCE TIPO MAISEA    | 5.488                 | 4.330            | KG    | 200                   | 90      | 0        | 100    | R\$ 4,80       | R\$ 960,00    |
| 16                | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA | 3.230                 | 2.280            | KG    | 200                   | 90      | 0        | 0      | R\$ 4,50       | R\$ 900,00    |
| 31                | CHÁ MATE TOSTADO             | 5.240                 | 4.930            | KG    | 100                   | 90      | 0        | 14     | R\$ 7,85       | R\$ 785,00    |
| 37                | DOCE CREMOSO DE GOIABA       | 660                   | 447              | KG    | 20                    | 90      | 0        | 0      | R\$ 4,30       | R\$ 86,00     |
| 39                | DOCE DE UVA                  | 610                   | 400              | KG    | 20                    | 90      | 0        | 0      | R\$ 4,30       | R\$ 86,00     |
| 42                | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA  | 1.140                 | 842              | KG    | 46                    | 90      | 0        | 8      | R\$ 2,45       | R\$ 112,70    |

|                 |   |        |        |    |     |    |   |       |          |                     |
|-----------------|---|--------|--------|----|-----|----|---|-------|----------|---------------------|
| 76              | MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE BAUNILHA    | 580    | 462    | KG | 20  | 90 | 0 | 30    | R\$ 4,35 | R\$ 87,00           |
| 77              | MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE CHOCOLATE   | 580    | 462    | KG | 20  | 90 | 0 | 0     | R\$ 4,35 | R\$ 87,00           |
| 78              | MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE COCO        | 580    | 470    | KG | 20  | 90 | 0 | 0     | R\$ 4,35 | R\$ 87,00           |
| 79              | MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE MORANGO     | 580    | 462    | KG | 20  | 90 | 0 | 0     | R\$ 4,35 | R\$ 87,00           |
| 80              | MISTURA PARA BOLO DE BANANA             | 500    | 440    | KG | 20  | 90 | 0 | 0     | R\$ 6,18 | R\$ 123,60          |
| 81              | MISTURA PARA BOLO DE LARANJA            | 400    | 340    | KG | 20  | 90 | 0 | 0     | R\$ 7,29 | R\$ 145,80          |
| 1               | ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 COTA PRINCIPAL | 22.537 | 16.048 | KG | 900 | 90 | 0 | 2.500 | R\$ 2,25 | R\$ 2.025,00        |
| <b>AUTORIZO</b> |   |        |        |    |     |    |   |       |          | <b>R\$ 6.946,10</b> |

**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES**

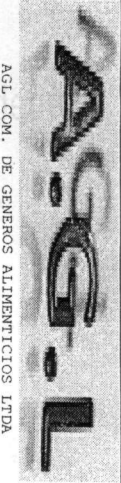
DATA: 27/03/2017

**RUY HAUER REICHERT**

Prefeito Municipal

*Suzanna Cadino*  
Departamento Solicitante

*Suzanna Spina Fabro*  
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro  
Diretora Geral de Educação



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° 000.014.402  
 Série 001  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 41.17.04.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-402-100.014.511-3  
 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  
 9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 90711986346

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141170059703554 - 13/04/2017 09:08:24

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 9027290385  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 ENDEREÇO  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
 MUNICÍPIO  
 MATINHOS  
 Dimp.: 1 - 13/05/2017 - 4.643,70

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)  
 1.057,09  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 4.643,70

VALOR DO FRETE  
 0,00  
 VALOR DO SEGURO  
 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
 0,00  
 VALOR DO IPI  
 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
 4.643,70

| FAZENDA SOCIAL                             | ENDERECO                 | QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | UNID    | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--|--------------------------|------------|---------|-------|-----------|------------|---------|------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| AG L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | BR 116 KM 10 CEASA 22881 |            |         |       |           |            |         |            |                |             |       |          |                 |            |           |            |           |
| ACUCAR REFINADO KG                         |                          | 17019100   | 040     | 5102  | KG        | 600,000    | 2,29000 | 1.374,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00  | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| BISCOITO MAISENA KG                        |                          | 19053100   | 040     | 5102  | KG        | 200,000    | 4,80000 | 960,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00  | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| DOCE DE FRUTA 1KG                          |                          | 20071000   | 040     | 5102  | KG        | 40,000     | 4,30000 | 172,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00  | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| PARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG            |                          | 21021090   | 040     | 5102  | UNID      | 46,000     | 2,45000 | 112,70     | 0,00           | 0,00        | 0,00  | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| ARROZ PARBOILIZADO KG                      |                          | 10062010   | 040     | 5102  | KG        | 900,000    | 2,25000 | 2.025,00   | 0,00           | 0,00        | 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 ISSON  
 VALOR ISSON

DADOS ADICIONAIS  
 \*\*\* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21813-9 -EMPENHO 2538/17 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER -  
 LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Rua do Sessego n° 06, Centro ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO  
 1980/2007

**LANCADO**  
 Sde 19/04/17  
 AJO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003734      **EMPENHO:** 002538/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123060108 2 123 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR      04665  
**Projeto/Atividade:** MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA

**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\$** 4.643,70      (quatro mil seiscentos e \*\*quarenta e tres reali  
s e setenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.643,70

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\$4.643,70 (quatro mil seiscentos e \*\* quarenta e tres reais e setenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      26      de Abril      de 2017.