



# 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

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

CREDORES 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 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 14370 R\$ 21.666,00		

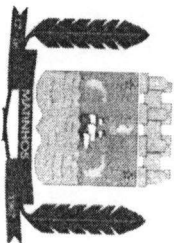
CONTRATO 2016 REDUZIDA 00900

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

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18/05 CHEQUE Nº 03385 NF 14753 BANCO 3900 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



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: N° 76.051.036/0001-66

ATA DE PREÇO: 192/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 128/2016

PROCESSO: N° 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: 27/03/2017

Departamento solicitante

**CLAUDIR LOURENÇO**

Diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos  
Licença Nº 1142017

Secretário Solicitante

**EUNICE VIGANÓ DALMORA**

Secretaria Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
9 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.014.753  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
41.17.05.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-753-100.014.872-3

AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141170070617660 - 04/05/2017 14:28:13

UNIDADE DE OPERAÇÃO  
NDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS  
RUA ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
9071986346  
27290385

CNPJ  
76.051.036/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
76.017.466/0001-61  
NOME RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ENDERECO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
MUNICIPIO  
MATINHOS  
CEP  
83260000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
PR  
4139716046  
DATA DE EMISSÃO  
04/05/2017  
DATA DA SAÍDA/ENFRAUA  
04/05/2017  
HORA DA SAÍDA  
14:28:04

Dup.: 1 - 03/06/2017 - 21.666,00

VALOR DO ICMS  
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

RAZÃO SOCIAL  
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  
ENDERECO  
BR 116 KM 10 CASA 22881  
QUANTIDADE  
300  
ESPECIE  
Diversas  
MARCA  
Diversas  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO  
FRENTE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE  
COILOGO ANTI  
C  
PLACA DO VEICULO  
AZM7905  
UF  
PR  
UF  
PR  
CNPJ/CPF  
76.051.036/0001-66  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
PR  
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLCULO	VALOR TERC	VALOR IPI	VALOR IPI/1000
05	ACUCAR REFINADO 5KG	17012100	040	5102	UN-D	300,0000	13,200000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	040	5102	UN-D	300,0000	9,780000	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CAFE TORRADO MOIDO 500 GR	09012109	040	5102	UN-D	600,0000	5,500000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11662009	040	5102	UN-D	300,0000	4,000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACARRAO ESPAGUETE COM ONOS 50GR	19621100	040	5102	UN-D	600,0000	1,710000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19621100	040	5102	UN-D	360,0000	1,590000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ACHICOLATADO EM PC 200GR	18069000	040	5102	UN-D	300,0000	1,400000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FARINHA DE TRIGO 1 KG	11010010	040	5102	UN-D	900,0000	1,840000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	BISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	040	5102	UN-D	300,0000	3,000000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	040	5102	UN-D	300,0000	1,510000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040	5102	UN-D	600,0000	3,200000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	FELICAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133329	040	5102	KG	900,0000	3,000000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISTURA PARA BOLO 400 GR	21021090	040	5102	UN-D	300,0000	1,800000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
ISENTO  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
VALOR TOTAL DO ISSON

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 0212-3-B - EMPENHO 2433/17 - LOMAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL - CEARÁ  
ALBATRZ



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004398      **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,      11 de Maio      de 2017.