

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

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 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 UNITARIO	VALOR TOTAL
1	7000	UN	Cesta Basica, (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de cestas basicas para atender Secretaria Municipal de Assistencia Social	72,22	505.540,00
			NF. 13118 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. 13.323 R\$ 21.666,00		
			NF. 13.391 R\$ 21.666,00		

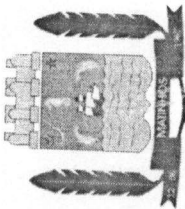
CONTRATO REDUZIDA 00900  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 505.540,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/03 CHEQUE Nº 03 209 NF 13547 BANCO 399	EMITIDO 04/01/17 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

NF. 13400 R\$ 21.666,00  
 NF. 13524 R\$ 20.221,60  
 → NF. 13547 R\$ 23.110,40



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

Ofício Nº 001/17  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,  
MATINHOS, 02/01/2017

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

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE DE SOLICITAD	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Cesta básica, programa cesta vida	60.000	UND	60.000	60.000	0	7.000	90	53.000	0	R\$ 72,22	R\$ 505.540,00

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS

DATA: 03/01/2017

Departamento solicitante  
Sr. *Rodrigues Oliveira*  
Assistência Social de Matinhos  
Decreto nº 318/2011

Secretário Solicitante  
*Enrice Viganó Dalmora*  
Secretaria Municipal de  
Assistência Social  
Decreto nº 008/2013

*Ruy Hauer Reichert*  
Prefeito Municipal



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  
 ROD BR 116, PAVILHAO ILHA BOX 790, 22881 - FATUQUARA  
 CEP:81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000.013.547  
 Série 001  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 41.17.02.76.05.103.600/0166-55-001.000.013-547-100.013.636-5  
 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141170029813776 - 22/02/2017 15:28:57  
 CNPJ  
 76.051.036/0001-66

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 ENDEREÇO  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
 MUNICÍPIO  
 MATINHOS  
 PIS/PASEP  
 4139716046

CNPJ/CPF  
 76.017.466/0001-61  
 BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO  
 CEP  
 83260000  
 UF  
 PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 DATA DA EMISSÃO  
 22/02/2017  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 22/02/2017  
 HORA DA SAÍDA  
 15:28:48

Dup.: 1 - 24/03/2017 - 23.110,40

CALCULO DO IMPOSTO  
 VALOR DO ICMS 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBS. 0,00  
 BASE CÁLC. DO ICMS 0,00  
 VALOR DO FRETE 0,00  
 VALOR DO SEGURO 0,00  
 DESCONTO 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00  
 VALOR DO IPI 0,00  
 VALOR APROX. DOS TRIB.(IPI/PT) 4.722,78  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.110,40  
 VALOR TOTAL DA NOTA 23.110,40

RAZÃO SOCIAL  
 A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  
 ENDEREÇO  
 BR 116 KM 10 CEASA 22881  
 MUNICÍPIO  
 CURITIBA  
 UF  
 PR  
 CNPJ/CPF  
 76.051.036/0001-66  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

PLACA DO VEÍCULO  
 BAMB3136  
 UF  
 PR  
 CÓDIGO AMT  
 0  
 FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO  
 0  
 FRETE POR CONTA DO EMITENTE  
 0  
 FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE  
 0

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102 UNID	320,000	13,80000	4.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	040	5102 UNID	320,000	9,78000	3.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	040	5102 UNID	640,000	5,50000	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102 UNID	320,000	4,00000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01059	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS 500GR	19021100	040	5102 UNID	640,000	1,71000	1.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102 UNID	320,000	1,59000	508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACHICOLATADO EM PG 200GR	18069000	040	5102 UNID	320,000	1,40000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO 1 KG	11010010	040	5102 KG	960,000	1,84000	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	040	5102 UNID	320,000	3,00000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20023090	040	5102 UNID	320,000	1,51000	483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040	5102 UNID	640,000	3,20000	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FELJAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133329	040	5102 KG	960,000	3,00000	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA PARA BOLO 400 GR	21021099	040	5102 UNID	320,000	1,80000	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 ISENTO  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
 VALOR ISSQN

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**

**NÓTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001892      **EMPENHO:** 000097/17      Ordinario

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistência  
**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\$** 23.110,40      (vinte e tres mil cento e dez reais e quarenta  
centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 23.110,40

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\$ 23.110,40 (vinte e tres mil cento e dez reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      02 de Marco      de 2017.