

# 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 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORCAMENTÁRIA 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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7000	UN	Cesta Basica, (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de cestas basicas para atender Secretaria Municipal de Assistencia Social  NF. 13.118 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. 13.325 R\$ 21.666,00 NF. 13.391 R\$ 21.666,00	72,22	505.540,00

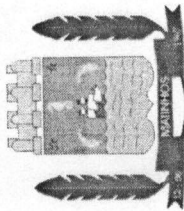
CONTRATO REDUZIDA 00900  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 505.540,00

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 03211 NF 13524 BANCO 390  TESOURARIA	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 DCU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 13400 R\$ 21.666,00  
-DNF. 13524 R\$ 20.221,60



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

Ofício Nrº 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 SOLICITADA	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

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Secretário Solicitante  
Eunice Viganó Dalmora  
Secretária Municipal de  
Assistência Social  
Decreto nº 008/2013

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



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 1  
 N° 000.013.524  
 Série 001  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 41.17.02.76.05.103.600/0166-55-001.000.013-524-100.013.613-1  
 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  
 141170028742743 - 21/02/2017 11:23:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 9071986346

INSCRIÇÃO MUNICIPAL / RENDENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
 ENDEREÇO  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22**  
 MUNICÍPIO  
**MATINHOS**  
 PRIMEIRO/ÚLTIMO  
 4139716046  
 UF  
**PR**  
 CEP  
**83260000**  
 BALNEÁRIO/DISTRITO  
**CENTRO**  
 CNPJ/CPF  
**76.017.466/0001-61**  
 DATA DA EMISSÃO  
**21/02/2017**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**21/02/2017**  
 HORA DA SAÍDA  
**11:23:50**

Dup.: 1 - 23/03/2017 - 20.221,60

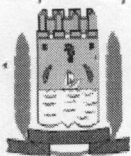
PARTIDA  
 CÁLCULO DO ICMS  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
**0,00**  
 VALOR APROX. DOS TRIB. (I.BPT)  
**4.132,41**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**20.221,60**  
 VALOR DO FRETE  
**0,00**  
 VALOR DO SEGURO  
**0,00**  
 DESCONTO  
**0,00**  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
**20.221,60**

TRANSP. E VOLUMES  
 PAZÃO SOCIAL  
**A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA**  
 ENDEREÇO  
**BR 116 KM 10 CEASA 22881**  
 QUANTIDADE  
**280**  
 ESPÉCIE  
**Diversas**  
 MARCA  
**Diversas**  
 FRETE POR CONTA  
 0-EMITENTE  
 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE  
**0**  
 CÓDIGO ANTT  
**0**  
 UF  
**PR**  
 CNPJ/CPF  
**76.051.036/0001-66**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**PR**  
 PESO BRUTO  
**504,00**  
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS										VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					
CÓDIGO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	NCM	CST	CECP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALTO IPI	ALTO ICMSS
00005		ACUCAR REFINADO 5KG			17019100	040	5102	UNID	280,0000	13,800000	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358		ARROZ BRANCO 5KG			10062020	040	5102	UNID	280,0000	9,780000	2.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179		CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR			09012100	040	5102	UNID	560,0000	5,500000	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574		FARINHA DE MANDIOCA 1KG			11062000	040	5102	UNID	280,0000	4,000000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01059		MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS 500GR			19021100	040	5102	UNID	560,0000	1,710000	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104		MACARRAO PARAFUSO 500GR			19021100	040	5102	UNID	280,0000	1,590000	445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866		ACHICOLATADO EM PC 200GR			18069000	040	5102	UNID	280,0000	1,400000	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050		FARINHA DE TRIGO 1 KG			11010010	040	5102	KG	840,0000	1,840000	1.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018		BISCOITO MAISENA 400 GR			19053100	040	5102	UNID	280,0000	3,000000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957		EXTRATO DE TOMATE 350 GR			20022900	040	5102	UNID	280,0000	1,510000	422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131		OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML			15079011	040	5102	UNID	560,0000	3,200000	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057		FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KG			07133329	040	5102	KG	840,0000	2,500000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947		MISTURA PARA BOLO 400 GR			21021090	040	5102	UNID	280,0000	1,800000	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**ISENTO**  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
**504,00**  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
**504,00**  
 VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021613-8 - 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**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001866 **EMPENHO:** 000097/17 **Ordinario**

**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\$** 20.221,60 (vinte mil duzentos e \*\*\*\*\*vinte e um reais e \*  
 \*\*\*\*\*sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 20.221,60**

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\$ 20.221,60 (vinte mil duzentos e \*\*\*\*\*vinte e um reais e \*\*\*\*\*sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 02 de Marco de 2017.