

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
 000142/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

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 81/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 05.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
240.000,00	229.572,87	845,50	228.727,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	KG	Acucar refinado especial.	2,29	343,50
1	10	KG	Cha mate tostado para infusao, sabor natural.	7,85	78,50
1	10	KG	Doce de goiaba cremoso embalado em pote de polietileno ou tetrapack com peso liquido de ate 500 g	4,30	43,00
1	10	KG	Doce de uva.	4,30	43,00
1	150	KG	Arroz parboilizado tipo 1.	2,25	337,50
Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.					

CONTRATO REDUZIDA 03801
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 845,50

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 23/03
 CHEQUE Nº 00 246
 BANCO 3900

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

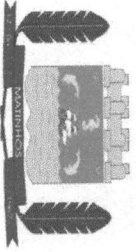
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/01/17
 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



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

Ofício Nº 019/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

Matinhos, 04 de janeiro de 2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: AGL - Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda - Me
CNPJ: 76.051.036/0001-66

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 149/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 087/2016

FONTES DE RECURSOS: 000

PROCESSO: 166/2016

INÍCIO CONTRATO: 28/09/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 27/08/2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
3	Açúcar refinado	19.150	KG	500	500	0	150	90 dias	350	0	2,29	R\$ 343,50
31	Chá mate	5.140	KG	40	40	0	10	90 dias	30	0	7,85	R\$ 78,50
37	Doce de goiaba	660	KG	40	40	0	10	90 dias	30	0	4,30	R\$ 43,00
39	Doce de uva	610	KG	40	40	0	10	90 dias	30	0	4,30	R\$ 43,00
1	Arroz parbolizado	22.537	KG	600	600	0	150	90 dias	450	0	2,25	R\$ 337,50
Total											R\$ 845,50	

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 05/01/2017

Rúy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Paulo Soares de Queiroz
Paulo Soares de Queiroz
Secretário Municipal De Defesa Social

Marcelo Gaspar de Carvalho
Diretor Geral da Sec. de Defesa Social

Marcelo Gaspar de Carvalho
Marcelo Gaspar de Carvalho
Diretor Geral da Guarda Municipal
Matinhos - Paraná

Solicitação de empenho nº 019 Empenho de alimentos AGL.XIS



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ROD BR 116, PAVILHÃO 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° 000.013.336
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.17.02.76.05.103.600/0166-55-001.000.013-336-100.013.424-4
 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
 141170022394408 - 10/02/2017 09:51:34

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

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 9071986346

NOME/RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22
 MUNICÍPIO
 MATINHOS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 83260000
 UF
 PR
 CNPJ/CPF
 76.017.466/0001-61
 BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 83260000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PR
 DATA DA EMISSÃO
 10/02/2017
 DATA DA SAÍDA/EMPRESSADA
 10/02/2017
 HORA DA SAÍDA
 09:51:11

Dup.: 1 - 12/03/2017 - 845,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR APROX. DOS TRIB. (IÉPT) 207,65 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 845,50
 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 845,50

RAZÃO SOCIAL
 A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ENDEREÇO
 BR 116 KM 10 CEASA 22881
 MUNICÍPIO
 CURITIBA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PR
 CNPJ/CPF
 76.051.036/0001-66
 FLACA DO VEÍCULO
 AZM7905
 UF
 PR
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		RESERVAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		CST	CFOP	UND	QNTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ALTO IPI
00160	ACUCAR REFINADO KG	17019100	040	5102	KG	150,000	2,29000	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00780	ARRCZ PARBOLIZADO TIPO 1 KG	10062010	040	5102	KG	150,000	2,25000	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00725	DOCE DE FRUTA 1KG	20071000	040	5102	KG	20,000	4,30000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00553	CHA MATE TOSTADO KG	09030010	040	5102	KG	10,000	7,85000	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL DO ISSON VALOR ISSON

DADOS ADICIONAIS DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 0216.3-8 - EMPENHO 142/17 - LOCAL DE ENTREGA: CENTRAL DE ABASTECIMENTO RUA DO SOGSEGO Nº06 - CENTRO - MATINHOS - PAPA ATENDE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS

LANÇADO

Nº 09



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002164 **EMPENHO:** 000142/17 **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03801
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 9239 AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC **CNPJ/CPF:** 76.051.036/0001-66
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 845,50 (oitocentos e quarenta e **cinco reais e *****
 cinquenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 845,50

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\$ 845,50 (oitocentos e quarenta e ** cinco reais e *****cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 13 de Marco de 2017.