

# 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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 006195/17 Global 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

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: 126 SOLICITAÇÃO: 2404/2017 PROC. COMPRA: 241 EMISSÃO: 09.08.17 09.08.17

VALOR ORÇADO: 2.584.169,33 SALDO ANTERIOR: 1.211.989,33 VALOR DO EMPENHO: 816.270,00 SALDO ATUAL: 395.719,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	0500	UN	Cesta Basica. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	77,74	816.270,00
			NF 16606 R\$ 23.322,00	NF. 17.357 R\$ 23.322,00	
			NF 16607 R\$ 23.322,00	NF. 17.358 R\$ 23.322,00	
			NF 16608 R\$ 23.322,00	NF. 17.359 R\$ 23.322,00	
			NF 16609 R\$ 23.322,00	NF. 17.360 R\$ 23.322,00	
			NF 16610 R\$ 23.322,00	NF. 17.361 R\$ 23.322,00	
			NF 16611 R\$ 23.322,00	NF. 17.362 R\$ 23.322,00	
			NF 16612 R\$ 23.322,00	NF. 17.363 R\$ 23.322,00	
			NF 16613 R\$ 23.322,00	NF. 17.658 R\$ 23.322,00	
				NF. 17.659 R\$ 23.322,00	

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 00900  
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 816.270,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 30/11  
 CHEQUE Nº: 03 877 NF 1777  
 BANCO: 3900  
 TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO: 09/08/17  
 LIQUIDAÇÃO: 11  
 EMITENTE: \_\_\_\_\_

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF 16 886 R\$ 23.322,00 NF 16 887 R\$ 23.322,00  
 NF 16 890 R\$ 46.644,00  
 NF 16 891 R\$ 23.322,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 4359/2017  
SOL.EMPENHO2404/2017

Fornecedor: 3397 - AGL - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA- ME  
Endereço: RODOVIA BR 116 - PAVILHÃO ILHA, 22881 - Tatuquara – CEP 81690-500 - CURITIBA - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 76.051.036/0001-66

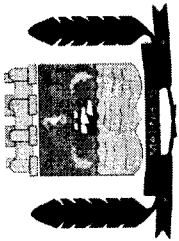
Processo:	241/2016 - Pregão nº 126 / 2016
Órgão Solicitante:	Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação Orçamentária:	900 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de cestas básicas para atender Secretaria Municipal de Assistência Social
Data Homologação	16/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	10.500,00	UND	Cesta Básica.		77,74	816.270,00
Valor Total R\$.....							816.270,00

Matinhos, 09/08/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

Ofício Nº 554/17

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

MATINHOS, 09/08/2017

**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: 126/2016

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 Agosto, Setembro e Outubro 2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL	UNID.	LICITADO P/A	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE E	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Cesta básica, programa cesta vida	60.000	UND	60.000	0	0	10.500	90	0	0	R\$ 77,74	R\$ 816.270,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 09/08/17

Departamento solicitante  
**Luciane Andrea V.**  
Chefe de departamento  
Secretaria Municipal  
de Assist. Social de Matinhos  
Decreto Nº 626 / 2017

Secretário Solicitante

**CLAUDIR LOURENÇO**  
Diretor da Secretaria Municipal de  
Assistência Social de Matinhos  
Decreto n° 211/2017

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

X

NF-e

Nº 000.017.797

Série 001

DATA: 14/11/2017 - VALOR: 23.322,00

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  
R0D BR 116, PAVILHAO TIHA BOX 790, 22881 - FATUQUARA  
CEP: 81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
1 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 000.017.797

Série 001

Folha 1 / 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
9071986346

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO



CHAVE DE ACESSO  
4117 1176 0510 3600 0165 5500 1000 0177 9710 0017 8696  
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  
14117018608988 - 14/11/2017 14:54:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
RUA PASTOR EULIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO  
MUNICÍPIO  
MATINHOS  
DUP.: 1 - 14/12/2017 - 23.322,00

VENDELA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ENDERECO  
RUA PASTOR EULIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO  
MUNICÍPIO  
MATINHOS  
DUP.: 1 - 14/12/2017 - 23.322,00

TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS  
VALOR DO FRETE 0,00  
QUANTIDADE 300 FD  
ESPECIE  
MARCA

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.413,00  
VALOR DO ICMS 254,34  
BASE CALC. DO ICMS SUBS. 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00  
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATARIO 9-SER FRET  
MUNICÍPIO CURITIBA  
PESO BRUTO 6.900,000  
PESO LIQUIDO 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIO IPI
00358	ARROZ BRANCO SKG	10065020	040	5102	UNID	300,000	11,30000	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	040	5102	UNID	600,000	8,34000	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	300,000	4,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	300,000	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UNID	900,000	1,84000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MATEMA 400 GR	19053100	040	5102	UNID	300,000	1,99000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21032000	000	5102	UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040	5102	UNID	600,000	2,88000	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133329	040	5102	KG	900,000	2,99000	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA PARA BOLD 400 GR	19012000	200	5102	UNID	300,000	2,99000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACHICOLADO EM PO 400GR	18069000	000	5102	UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,71000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	ACUCAR REFINADO SKG	17019100	040	5102	UNID	300,000	13,80000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 6195/2017 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3007-4 C/C 121813-1 ITENS DE CESTA BASICA ISENTOS DE ICMS CRE LEI 14.978/2005  
compinso de 10,00 kg. a valor de 1686  
RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012889      **EMPENHO:** 006195/17      Global

**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 PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 23.312,00 (vinte e tres mil \*\*\*\*\*trezentos e doze rea  
is\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 23.312,00

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\$ 23.312,00 (vinte e tres mil \*\*\*\*\*trezentos e doze reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      27      de Novembro      de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:15:41

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**30/11/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**005536000000**

**VALOR TOTAL:**

**23.312,00**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIM**

**BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.**

**AGÊNCIA : 3.007-4**

**CONTA : 00.000.121.813-1**

=====

**Nr. Autenticação: C.558.D4B.BC9.4A5.5E0**