



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
007288/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2021

CREDOR 9239-AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA- CPF/CNPJ 76.051.036/0001-66
RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA FONE CUIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 2865/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 12.09.17 12.09.17

VALOR ORÇADO 156.308,80 SALDO ANTERIOR 25.099,82 VALOR DO EMPENHO 6.372,83 SALDO ATUAL 18.726,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	600	KG	Acucar refinado especial.	2,29	1.374,00
1	60	KG	Biscoito doce tipo maisena.	4,80	288,00
1	60	KG	Biscoito doce tipo rosquinha. (sabores)	4,50	270,00
1	60	KG	Biscoito salgado tipo Cream Cracker.	5,56	333,60
1	72	KG	Cha mate tostado para infusao, sabor natural.	7,85	565,20
1	48	KG	farinha de mandioca torrada, embalagem vedada	2,45	117,60
1	24	UN	Farinha lactea vitaminada (enriquecida com vitaminas e ferro), embalagem de 400g	3,80	91,20
1	5	L	Leite longa vida UHT desnatado.	2,65	13,25
1	120	KG	Macarrao tipo parafuso com hortalicas (espinafre e tomate)		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVONE MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.704/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/10
CHEQUE Nº 03 50
BANCO 3968

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___

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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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
007288/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2021

CREDOR 9239-AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA- CPF/CNPJ 76.051.036/0001-66
RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA FONE CIDADADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 87 SOLICITAÇÃO 2865/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 12.09.17 12.09.17

VALOR ORÇADO 156.308,80 SALDO ANTERIOR 25.099,82 VALOR DO EMPENHO 6.372,83 SALDO ATUAL 18.726,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	KG	com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	3,05	366,00
1	18	KG	Mistura em po para pudim de baunilha, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	4,35	52,20
1	12	KG	Mistura em po para pudim de chocolate, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	4,35	78,30
1	12	KG	Mistura em po para pudim de coco,		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 18/10
CHEQUE Nº 0850
BANCO 3968
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___
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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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
007288/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2021

CREDOR 9239-AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA- CPF/CNPJ 76.051.036/0001-66
RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 2865/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 12.09.17 12.09.17

VALOR ORÇADO 156.308,80 SALDO ANTERIOR 25.099,82 VALOR DO EMPENHO 6.372,83 SALDO ATUAL 18.726,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	KG	sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	4,35	52,20
1	48	KG	Mistura em po para pudim de morango, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	4,35	52,20
1	36	KG	Mistura para bolo de banana.	6,18	296,64
1	43	KG	Mistura para bolo de laranja formigueiro.	7,29	262,44
1	917	KG	Arroz parboilizado tipo 1.(EPP/M	2,25	96,75
1		KG	Arroz parboilizado tipo 1.	2,25	2.063,25

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE
VOYANDES JUNIOR
CRC/PR 47.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/10
CHEQUE Nº 0850
BANCO 3968
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO
LIQUIDAÇÃO
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: NOME/CPF ASSINATURA



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
007288/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2021

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 87 SOLICITAÇÃO 2865/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 12.09.17 12.09.17

VALOR ORÇADO 156.308,80 SALDO ANTERIOR 25.099,82 VALOR DO EMPENHO 6.372,83 SALDO ATUAL 18.726,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN. EDUC/CRECHES		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02022
 FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 6.372,83

CONFERENTE MENDOSES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 19/10 CHEQUE Nº 0650 BANCO 3968 	EMITIDO 12/09/17 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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ROD BR 116, PAVILHAO IIMA BOX 790, 22881 - TATUQUABA
 CEP:81690-900 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 000.017.174
 Série 001
 Folha 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 41.17.09.76.05.103.600/0166-55-001.000.017-174-100.017.341-3
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

IDENTIFICACAO DE OPERACAO
 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
 INSCRICAO ESTADUAL
 9027290385
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 9071986346
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 141170154185051 - 21/09/2017 16:56:55

NOME/RAZAO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 83260000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 UF
 PR
 DATA DA EMISSÃO
 21/09/2017
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 21/09/2017
 HORA DA SAÍDA
 16:56:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 4139716046
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 76.051.036/0001-66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 1.598,03
 VALOR DO ICMS
 286,21
 VALOR DO ICMS SUBS.
 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 6.372,83
 VALOR DO FRETE
 0,00
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 6.372,83

RAZAO SOCIAL
 A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ENDEREÇO
 BR 116 KM 10 CEASA 22881
 MUNICIPIO
 CURITIBA
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 Diversas
 NOMEAÇÃO
 PESO BRUTO
 FRETE POR CARTA
 0-EMITENTE
 1-DESTINATARIO
 2-TERCEIROS
 3-SEM FRETE
 CÓDIGO ANTI
 0
 FIAÇA DO VEÍCULO
 AWT6549
 UF
 PR
 CNPJ/CPF
 76.051.036/0001-66
 UF
 PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBS.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	ALIQ. ICMS	ALIQ. ICMS EFET.
00612	BISCOITO MAISERA 400 GR	60,000	040 5102 KG	4,50000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
00020	BISCOITO MOSQUINHA SABORES 400GR	60,000	040 5102 UNID	4,50000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
00246	BISCOITO CREAM CRACKER 400GR	60,000	040 5102 KG	5,56000	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,60	0,00	0,00	0,00
00553	CHA MATE TOASTADO KG	72,000	040 5102 KG	7,85000	565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,20	0,00	0,00	0,00
00239	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	48,000	040 5102 KG	2,45000	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00
00047	FARINHA LACTEA KG	24,000	000 5102 UNID	3,50000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
00521	LEITE DEGRADADO 1 LITRO	5,000	000 5102 UNID	2,65000	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00
01686	MACARAO PARAFUSO VEGETAIS COLARILHO 500GRS	120,000	000 5102 KG	3,05000	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00
01065	PO P/ FUDIM SABOR BAUNILHA C /LEITE 1 KG	12,000	000 5102 KG	52,20	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,40	0,00	0,00	0,00
01163	PO P/ FUDIM SABOR CHOCOLATE C /LEITE 1 KG	78,300	000 5102 KG	4,35000	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,30	0,00	0,00	0,00
01859	PO P/ FUDIM SABOR COCO C /LEITE 1 KG	12,000	000 5102 KG	4,35000	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00
01168	PO P/ FUDIM SABOR MORANGO C /LEITE 1 KG	12,000	000 5102 KG	4,35000	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00
01860	MISTURA PARA BOLO DE BANANA 400 GR	48,000	000 5102 KG	6,28000	299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,64	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 ISENTO
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 VALOR TOTAL DO ISSQN
 296,64

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021813-8 - BRFINO 7288/17 SECRETARIA DA EDUCACAO - Local da entrega:
 Central de Abastecimento Rua do esaaço n°6, Centro - Matinhos
 494 Sdk 03/10
LANÇADO



AGL. COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.174

Série 001

Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

41.17.09.76.05.103.600/0166-55-001.000.017-174-100.017.341-3

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170154185051 - 21/09/2017 16:56:55

CNPJ

76.051.036/0001-66

DADOS DOS FRODITOS E SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	UN	QTD	CFOP	IND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPTU
01861	MISTURA PARA BOLA SAPORES 400 GR	19012000	200	5102	00	36,000	7,20000	262,44		262,44	47,24	0,00	18,00	0,00
00750	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 KG	10062010	040	5102	00	960,000	2,25000	2.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00160	ACUCAR REFINADO 85	17019100	040	5102	05	600,000	2,25000	1.374,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010776 EMPENHO: 007288/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02022
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

Credor: 9239 AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC **CNPJ/CPF:** 76.051.036/0001-66
Licitação: Registro de Prec 87 CURITIBA

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 6.372,83 (seis mil trezentos e *****setenta e dois reais
e **oitenta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.372,83

111 Merenda Escolar - Exercício Corrente

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\$ 6.372,83 (seis mil trezentos e *****setenta e dois reais e **oitenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 09 de Outubro de 2017.

20/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:51:00

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.251-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

19/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004765000000

VALOR TOTAL:

6.372,83

***** 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: 3.489.05D.170.3FC.885