

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
008637/17 EstimativaOrçamentario

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
RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA FONE CIDADÉ CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 126 SOLICITAÇÃO 3561/2017 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 24.10.17 24.10.17

VALOR ORÇADO 2.664.169,33 SALDO ANTERIOR 475.719,33 VALOR DO EMPENHO 466.440,00 SALDO ATUAL 9.279,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6000	UN	Cesta Basica. SEC.MUN.DE ASS SOCIAL NF. 17.398 UB 46.657,00	77,74	466.440,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00900

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 466.440,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVY MARQUES JUNIOR CECILIA R 047 16410-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 07/12</p> <p>CHEQUE Nº 03 891</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 24/10/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p>
--	--

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
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6488/2017
SOL.EMPENHO3561/2017

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

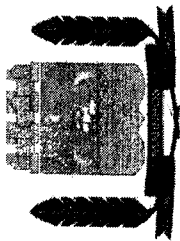
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	6.000,00	UND	Cesta Básica.		77,74	466.440,00
Valor Total R\$.....							466.440,00

Matinhos, 23/10/2017



Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

Ofício Nº 685/17
 Ao Gabinete
 Senhor Prefeito,
 MATINHOS, 18/10/2017

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, para dois meses.

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	6.000	90	0	0	R\$ 77,74	R\$ 466.440,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 18/10/17

Departamento solicitante
 CLAUDIA LONCENCO
 Diretora Geral de Serviços Municipais e
 Assistência Social de Matinhos
 Decreto nº 799/2017

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

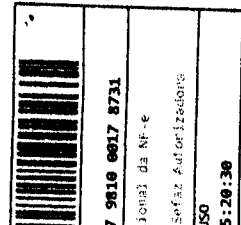
Secretário Solicitante
EUNICE VIGANO DALMORA
 Secretária Municipal de Assistência Social
 Decreto 104/2017



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - EMTSADA
 1 - SAIDA
 1

CHAVE DE ACESSO
 4117 1176 0510 3600 0166 5500 1000 0177 9010 0017 8731
 Sistema de autenticação no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
 NOME / RAZAO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO
 MUNICÍPIO
MATINHOS
 DDP.: 1 - 14/12/2017 - 46.644,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9027290385
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9071986346
 CNPJ
76.051.036/0001-66
 DATA DA EMISSÃO
14/11/2017
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/11/2017
 HORA DA SAÍDA
15:20:23

RAZAO SOCIAL
A. G. L. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ENDEREÇO
BR 116 KM 10 CEASA 22881
 QUANTIDADE
600 ESPECIE
FD
 MARCA
Diversas
 NUMERAÇÃO

VALOR DO ICMS
2.826,00
 VALOR DO ICMS SUBS.
0,00
 BASE CALC. DO ICMS SUBS.
508,68
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
 VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)
9.375,27
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
46.644,00
 VALOR DO FRETE
0,00
 DESCONTO
0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
 VALOR DO IPI
0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
46.644,00

FRETE POR CONTA
 0-ENTEANTE
 1-RESISTENCIÁRIO
 2-TERCEIROS
 9-SEM FRETE
0
 CODIGO ANTT
0
 PLACA DO VEICULO UF
76.051.036/0001-66
 CNPJ
76.051.036/0001-66
 UF
PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
PR
 PESO BRUTO
0,000
 PESO LIQUIDO
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	040	5102	UNID	600,000	11,30000	6.780,00	0,00	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	1.200,000	8,34000	10.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	600,000	4,00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,59000	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	1.800,000	1,84000	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	040	5102	UNID	600,000	1,99000	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21032090	000	5102	UNID	600,000	1,51000	906,00	0,00	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	1.200,000	2,88000	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FELJAO CARTOXA TIPO 1 KG	07133329	040	5102	KG	1.800,000	2,99000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA PARA BOLO 400 GR	19012000	200	5102	UNID	600,000	1,80000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	18069000	000	5102	UNID	600,000	1,40000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UNID	1.200,000	1,71000	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00605	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	600,000	13,80000	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 8637/2017 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3007-4 C/C 121813-1 ITENS DE CESTA BASICA ISENTOS DE ICMS CFE LEI 14.978/2005
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013123 **EMPENHO:** 008637/17 Estimativa

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

Licitação: Registro de Prec 126 CURITIBA

Objeto da Despesa: MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 46.644,00 (quarenta e seis mil *****seiscentos e quarent
a e **quatro reais*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 46.644,00

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\$ 46.644,00 (quarenta e seis mil *****seiscentos e quarenta e **quatro reais*****

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

Matinhos, 29 de Novembro de 2017.

11/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:41:18

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:

07/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005635000000

VALOR TOTAL:

46.644,00

***** 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: 0.159.24B.CBD.8CD.CAE