

# 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  
002433/17 Estimativa 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

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

ENDEREÇO Registro de Preço LICITAÇÃO NÚMERO 126 SOLICITAÇÃO 978/2017 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 28.03.17 28.03.17

VALOR ORÇADO 2.584.169,33 SALDO ANTERIOR 2.078.629,33 VALOR DO EMPENHO 649.980,00 SALDO ATUAL 1.428.649,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9000	UN	Cesta Basica, (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN. DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	72,22	649.980,00
			NF 14.100 R\$ 14.404,00		
			NF 14.150 R\$ 21.666,00		
			NF 14.200 R\$ 21.666,00		
			NF 14.250 R\$ 21.666,00		
			NF 14.300 R\$ 21.666,00		
			NF 14.350 R\$ 21.666,00		
			NF 14.400 R\$ 21.666,00		
			NF 14.450 R\$ 21.666,00		
			NF 14.500 R\$ 21.666,00		
			NF 14.550 R\$ 21.666,00		
			NF 14.600 R\$ 21.666,00		
			NF 14.650 R\$ 21.666,00		
			NF 14.700 R\$ 21.666,00		
			NF 14.750 R\$ 21.666,00		
			NF 14.800 R\$ 21.666,00		
			NF 14.850 R\$ 21.666,00		
			NF 14.900 R\$ 21.666,00		
			NF 14.950 R\$ 21.666,00		
			NF 14.370 R\$ 21.666,00		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00900

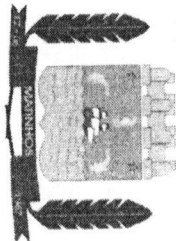
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 649.980,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 11/05</p> <p>CHEQUE Nº 330 NF 14647 14648</p> <p>BANCO 390</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 28/03/17</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  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 176/17

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

MATINHOS, 20/03/2017

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

EMPRESA: AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

CNPJ: Nº 76.051.036/0001-66

ATA DE PREÇO: 192/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 128/2016

PROCESSO: Nº 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 abril, maio e junho, conforme previsto na Lei Municipal 1286.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL	UNID.	LICITADO P/A	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE DE	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Cesta básica, programa cesta vida	60.000	UND	60.000	53.000	0	9.000	90	44.000	0	R\$ 72,22	R\$ 649.980,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 22/03/2017

Departamento solicitante

**CLAUDIR LOURENÇO**

Diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos  
Ladeira R.º 2112-17

Secretário Solicitante

**EUNICE VIGANÓ DALMORA**

Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal



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 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.014.648  
Serie 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
41.17.04.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-648-100.014.767-1

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  
141170067196631 - 27/04/2017 15:45:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385  
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 9071986346

CNPJ 76.051.036/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385  
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
MUNICÍPIO MATINHOS  
CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61  
CEP 83260000  
DATA DA EMISSÃO 27/04/2017  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/04/2017  
HORA DA SAÍDA 15:45:31

FATURA  
Dup: 1 - 27/05/2017 - 21.666,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IETD)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,58	21.666,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQUÊNCIA	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS IPI	ALIQ ALIO
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040 5102	UNID	300,000	13,80000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	040 5103	UNID	300,000	9,78000	2.934,00	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	5,59000	3.300,00	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
01059	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS 500GR	19021100	040 5102	UNID	600,000	1,71000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSTE 500GR	19021100	040 5102	UNID	300,000	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACHOCCOLADO EM PG 200GR	18069000	040 5102	UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO 1 KG	11010010	040 5102	KG	900,000	1,84000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	040 5102	UNID	300,000	3,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029050	040 5102	UNID	300,000	1,51000	453,00	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	3,20000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FELJAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133329	040 5103	KG	900,000	3,00000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA PARA BOLA 400 GR	21021090	040 5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
 VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021813-8 - EMPENHO 2433/17 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ALBATROZ



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004179 **EMPENHO:** 002433/17 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  
 CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 126

**Objeto da Despesa:** MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR  
**Valor da Liquidação: R\$** 21.666,00 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis \*\*  
 reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 21.666,00

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.

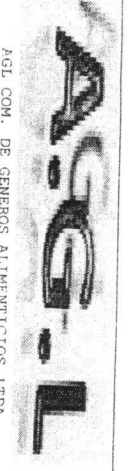
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 21.666,00 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis \*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 05 de Maio de 2017.



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ROD BR 116, PAVILHAO I LHA BOX 790, 22881 - TANQUARA  
CEE:81690-500 - CURITIBA/PR - (41) 3348-7329

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.014.647  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

41.17.04.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-647-100.014.766-6

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

141170067195200 - 27/04/2017 15:44:33

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
90711986346

CEP  
76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO  
27/04/2017

REMITENTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

BALNEIO/DISTRITO  
CENTRO

CNPJ/CPF  
76.017.466/0001-61

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
27/04/2017

EMPREGO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
83260000

HORA DA SAÍDA  
15:44:26

MUNICÍPIO  
MATINHOS

NUMER/ISS  
4139716046

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Dup.: 1 - 27/05/2017 - 21.666,00

FATURA

NUMER/ISS  
4139716046

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:44:26

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,58	21.666,00
VALOR DO FRET	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00

VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00

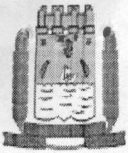
PAZÃO SOCIAL	EMPREGO	QUANTIDADE	ESPECIE	VARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	BR 116 KM 10 CASA 22881	300	ESPECIE	Diversas			

TRANSPORTADORA	MUNICÍPIO	UF	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	CURITIBA	PR	BAM3136	PR	76.051.036/0001-66	

TRANSF. PRODUTOS E SERVIÇOS	RESERVA	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. IPI	ALIC. PIS/COFINS
ACUCAR REFINADO 5KG		17019100	040	5102	UNID	300,000	13,80000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARROZ BRANCO 5KG		10062020	040	5102	UNID	300,000	9,78000	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR		09012100	040	5102	UNID	600,000	5,50000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
MACARON ESTROFANTE COM OVOS 503GR		19021100	040	5102	UNID	600,000	1,71000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACARON PARAFUSO 500GR		19021100	040	5102	UNID	300,000	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACHICOLATADO EM PG 200GR		18069000	040	5102	UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARINHA DE TRIGO 1 KG		11010010	040	5102	KG	900,000	1,84000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BISCOITO MAISENA 400 GR		19053100	040	5102	UNID	300,000	3,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRATO DE TOMATE 350 GR		20029090	040	5102	UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEC DE SOJA REFINADO 900 ML		15075011	040	5102	UNID	600,000	3,20000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KG		07133320	040	5102	KG	300,000	3,00000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISTURA PARA BOLO 400 GR		21021090	040	5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR ISSON

DEPÓSITO BANCÁRIO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 0218-3-9 - EMPREHO 2433/17 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL - CAS ALPARAGZ



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004178      **EMPENHO:** 002433/17      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  
CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 126

**Objeto da Despesa:** MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR  
**Valor da Liquidação: R\$** 21.666,00 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis \*\*  
reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 21.666,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 21.666,00 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis \*\*reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      05 de Maio      de 2017.