



# 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  
 002239/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Funda  
 DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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 92 SOLICITAÇÃO 963/2017 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 27.03.17 27.03.17

VALOR ORÇADO 548.144,58 SALDO ANTERIOR 290.271,08 VALOR DO EMPENHO 48.222,00 SALDO ATUAL 242.049,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2400	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor proprios.	4,50	10.800,00
1	2520	KG	Carne bovina tipo coxao mole ou patinho, cortada em tiras (iscas), espessura maxima 0,3 cm. SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	14,85	37.422,00

NF. 14.771 R\$ 48.222,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01584

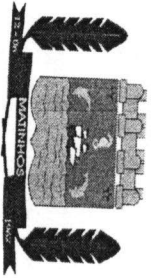
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 48.222,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18/05 CHEQUE Nº 03 22 NF 14771 BANCO 3940  TESOUREIRO	EMITIDO 27/03/17 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



Ofício nº 491 de 23/03/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ABRIL/MAIO/JUNHO  
ESCOLAS

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

EMPRESA: AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
CNPJ: 76.051.036/0001-66  
ATA: 138/2016  
P. P. R. P.: 092/2016  
PROCESSO 177/2016  
INÍCIO CONTRATO: 21/set/16  
VENCIMENTO CONTRATO: 21/set/17

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	SALDO A EMPENHO	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
3	Coxa/sobre-coxa de frango congelada.	10.660	kg	7.560	2.400	90	0	0	R\$ 4,50	R\$ 10.800,00
16	Carne bovina tipo coxão mole ou patinho, cortada em tiras (lscas).	13.800	kg	13.500	2.520	90	0	0	R\$ 15,40	R\$ 38.808,00
18	Carne moída de primeira congelada.	13.027	kg	12.427	0	90	0	0	R\$ -	R\$ -
<b>R\$ 49.608,00</b>										

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

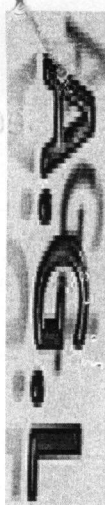
DATA: 23/03/2017

*Ruy Hauer Reichert*  
RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal

*Tais Andressa Ingrid Spina Fabro*  
TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO  
Diretora Geral da Educação

*Suzanne Perdin*  
Dep Solicitante

90  
+ *[Handwritten signature]*



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 000.014.771  
 Série 001  
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
**41.17.05.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-771-100.014.909-4**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
 9071986346

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141170071131179 - 05/05/2017 09:16:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9027290385

CNPJ  
 76.051.036/0001-66

CNPJ  
 76.051.036/0001-66

NOME/RAZAO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF  
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
 05/05/2017

ENDEREÇO  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 05/05/2017

MUNICIPIO  
 MATINHOS

UF  
 PR

HORA DA SAÍDA  
 09:16:48

FATURA  
 Dup.: 1 - 04/06/2017 - 1.485,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
 0,00

VALOR DO ICMS  
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 1.485,00

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO SEGURO  
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
 1.485,00

RAZAO SOCIAL  
 A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
 0,00

ENDEREÇO  
 BR 116 KM 10 CEASA 22881

MUNICIPIO  
 CURITIBA

PLACA DO VEÍCULO  
 AWT6549

QUANTIDADE  
 100

ESPECIE  
 ESPECIE

PESO BRUTO  
 QUANTIDADE DO BEM

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

**LANÇADO**

VALOR ISSON  
 54,98/05/17

DADOS ADICIONAIS  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EMPENHO 2239/2017 ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 \*\*\* BANCO DO BRASIL



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004397 **EMPENHO:** 002239/17 Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01584  
**Projeto/Atividade:** PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

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

**Licitação:** Registro de Prec 92

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.485,00 (um mil quatrocentos e \*\*\*\*oitenta e cinco reali  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.485,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

**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\$ 1.485,00 (um mil quatrocentos e \*\*\*\*oitenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 11 de Maio de 2017.