



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

JMC 01/12 - lug. 08/11

Nº do Empenho/Tipo: 006195/17 Global Orcamentario

ÓRGÃO: 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

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: 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.16614 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 047.434/0-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 23/11 CHEQUE Nº: 03852 NF 15 BANCO: 390
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 09/08/17
 LIQUIDAÇÃO: 11
 EMITENTE: *[Signature]*

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

NF 16886 R\$ 23.322,00 NF.16887 R\$ 23.322,00
 NF.16890 R\$ 46.644,00 NF.16891 R\$ 23.322,00
 NF.16892 R\$ 46.644,00 NF.16893 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



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 - SAIDA
 Nº 000.017.659
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4117 1176 0510 3600 0166 5500 1000 0176 5910 0017 8215
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170179251435 - 01/11/2017 14:28:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9071986346

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 76.051.036/0001-66

CNPJ
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 01/11/2017

CEP
 83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 01/11/2017

HORA DA SAÍDA
 14:28:40

FONE/FAX
 (41) 3971-6046

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PR

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

MUNICÍPIO
 MATINHOS

Dup.: 1 - 01/12/2017 - 23.322,00

VALOR DO ICMS SUBS.
 BASE CALC. DO ICMS 254,34

VALOR DO ICMS
 1.413,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

VALOR DO FRETE
 0,00

RAZÃO SOCIAL
 A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ENDEREÇO
 BR 116 KM 10 CEASA 22881

MUNICÍPIO
 CURITIBA

ESPECIE
 300 FD

MARKA

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)
 4.687,62

VALOR DO IPI
 0,00

PLACA DO VEICULO UF
 AZ02837 PR

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
 1-DESTINATÁRIO
 2-TERCEIROS
 9-SEM FRETE

CODIGO AMT
 0

UF
 PR

CNPJ
 76.051.036/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
 6.900,000

PESO LÍQUIDO
 0,000

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 23.322,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 23.322,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NOM	CST	CFOP	UNID	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	300,000	11,30000	3.390,00	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	600,000	8,34000	5.004,00	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	300,000	4,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	300,000	1,59000	477,00	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	900,000	1,84000	1.656,00	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	300,000	1,99000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21032090	000	5102	UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	453,00	81,54	0,00	0,00	0,00	18,00	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	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	0,00
00047	MISTURA PARA BOLO 400 GR	19012000	200	5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	0,00	540,00	97,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00866	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	18069000	200	5102	UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	420,00	75,00	0,00	0,00	0,00	18,00	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	0,00
00805	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	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 6195/2017 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 9007-4 C/C 121813-1 ITENS DE CESTA BASICA ISENTOS DE ICMS CFE LEI 14.978/2005

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012082 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

Licitação: Registro de Prec 126 CURITIBA

Objeto da Despesa: MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
 Valor da Liquidação: R\$ 23.322,00 (vinte e tres mil *****trezentos e vinte e
 dois *****reais*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 23.322,00

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\$ 23.322,00 (vinte e tres mil *****trezentos e vinte e dois *****reais*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Novembro de 2017.

24/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:31

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:**23/11/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****005399000000****VALOR TOTAL:****69.966,00********* 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: 9.DAA.74E.0A6.6A8.75D