



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: 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

CREDOR: 9239-AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA- CPF/CNPJ: 76.051.036/0001-66
 ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA FONE: 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.17.364 R\$ 23.322,00	
			NF.16614 R\$ 23.322,00	NF.17.658 R\$ 23.322,00	
			NF.16615 R\$ 23.322,00	NF.17.659 R\$ 23.322,00	

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 00900
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 816.270,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 Prefeito Municipal

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 23/11/17
 CHEQUE Nº: 03 852 NF/1735
 BANCO: 3900
 TESOUREIRO: [Signature]

EMITIDO: 09/08/17
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 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: 1/1
 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. 16889 R\$ 23.322,00 NF. 16892 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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.017.735
Série 001
Folha 1 / 1

AGL COR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ROD BR 116, PAVILHAO ILHA BUX 799, 22881 - TATUQUARA
CEP: 81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

MUNICÍPIO
MATINHOS

Dup.: 1 - 10/11/2017 - 23.322,00

CHAVE DE ACESSO
4117 1176 0510 3600 0166 5900 1000 0177 3510 0017 7964

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170183612925 - 09/11/2017 12:08:00

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9071986346

INS. ESTADUAL DE SAÍDA/ENTRADA
83260-000

DATA DA EMISSÃO
09/11/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/11/2017

HORA DA SAÍDA
12:07:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9027290385

FONE/FAX
(41)3971-6046

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO IONS SUBSTITUIÇÃO
0,00

BASE CÁLC. DO IONS SUBS.
254,34

VALOR DO IONS
1.413,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO

RAZÃO SOCIAL
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ENDEREÇO
BR 116 KM 10 CEASA 22881

QUANTIDADE
3000

MARKA
FD

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23.322,00

VALOR TOTAL DA NOTA
23.322,00

PLACA DO VEÍCULO UF
AZM7905 PR

CMF
76.051.036/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
6.900,000

PESO LÍQUIDO
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. IONS	VALOR IONS	BASE CÁLC. IONS ST	VALOR IONS ST	VALOR IPI	ALIQ IPI
00358	ARROZ BRANCO 3KG	10962020	040	5102	UNID	300,000	12,30000	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOÍDO 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
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	300,000	4,90000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00184	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
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UNID	900,000	1,84000	1.656,00	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
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21022090	000	5102	UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	453,00	51,54	0,00	0,00	0,00	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
00057	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133329	040	5102	UNID	900,000	2,99000	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00047	MISTURA PARA BOLO 400 GR	18069000	000	5102	UNID	300,000	3,00000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00066	ACHOCLATADO EM PO 400GR	19011100	040	5102	UNID	600,000	1,27000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	17019100	040	5102	UNID	300,000	13,00000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	ALUCAR REFINADO 5KG														

RESERVADO AO FISCO

ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 6195/2017 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012362 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

CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 126

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 R\$ 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, 14 de Novembro de 2017.