

# 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  
004057/17 Estimativa Orcamentario

SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESP. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

0239-AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA- CPF/CNPJ 76.051.036/0001-66  
RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA FONE CIDADE CURITIBA PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 92 SOLICITAÇÃO 1636/2017 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 30.05.17 30.05.17

VALOR ORÇADO 698.144,58 SALDO ANTERIOR 144.621,97 VALOR DO EMPENHO 117.660,00 SALDO ATUAL 26.961,97

| QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 2400       | KG      | Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor propios.   | 5,87           | 14.088,00   |
| 2520       | KG      | Carne bovina tipo coxao mole ou patinho, cortada em tiras (iscas), espessura maxima 0,3 cm.                                       | 21,46          | 54.079,20   |
| 2520       | KG      | Carne moída de primeira congelada, devesa conter no maximo 6,5% de gordura.<br>SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS<br>Estimativa(90 dias) | 19,64          | 49.492,80   |

DNF. 17049 183928,00  
DNF. 17131 184.320,80

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01584  
FONTE DE RECURSOS 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 117.660,00

EMPENHANTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.431/0-2  
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 05/10/17  
EMPENHO Nº 0067NF  
3940  
TESOUREIRO  
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT  
17049  
17131  
EMITIDO 30/05/17  
LIQUIDAÇÃO 11  
EMITENTE

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



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000.017.131  
Série 001  
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
41.17.09.76.05.103.600/0166-55-001.000.017-131-100.017.291-6  
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  
141170151390730 - 18/09/2017 11:51:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385  
INS. ESTADUAL DO SUST. TRIBUTÁRIO 9071986346

CNPJ 76.051.036/0001-66  
CNPJ 76.017.466/0001-61  
CNPJ/CPF 83260000  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/09/2017  
HORA DA SAÍDA 05:00:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
RONE/BAZO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
MATINHOS  
MUNICÍPIO  
GONTOLE 4139716046  
BAIRRO/DISTRITO CENTRO  
UF PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61  
CPF 83260000  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/09/2017  
HORA DA SAÍDA 05:00:00

FATURA  
Dup.: 1 - 18/10/2017 - 4.320,80

| VALOR DO ICMS  | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. DO ICMS SUBS. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|----------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 0,00           | 0,00            | 0,00                     | 0,00                       | 350,42                        | 4.320,80                 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00           | 0,00            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                          | 4.320,80                 |

|   |  |          |                    |                         |
|---|--|----------|--------------------|-------------------------|
| SELAO SOCIAL<br>A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA<br>BR 116 KM 10 CEASA 22881 | PRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE<br>1-ESTAB. 2-TERCEIROS<br>3-SEM FRETE | 0        | 0                  | 76.051.036/0001-66      |
| ENDERECO<br>BR 116 KM 10 CEASA 22881  | MUNICÍPIO<br>CURITIBA  | UF<br>PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                         |
| QUANTIDADE<br>220   | ESPECIE<br>ESPICIE   | MARCA    | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>220,000   |
|   |  |          |                    | PESO LIQUIDO<br>220,000 |

| TRANSP. E VOLAMES TRANSPORTAÇÃO | QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---------------------------------|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 00386                           | 220        | ESPICIE |       |           | 220,000    | 220,000      |

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS  
CATEGORIA  
CABANE MOIDA DE ENLHEIRA KG  
REGIÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS  
NCM 02012090  
CFT 040  
CPOP 5102  
UNID KG  
QUANTIDADE 220,000  
VALOR UNITARIO 19,64006  
VALOR TOTAL 4.320,80  
VALOR DESCONTO 0,00  
BASE CALC ICMS 0,00  
VALOR ICMS 0,00  
VALOR IPI 0,00  
ALTO IPI 0,00  
ALTO IPI 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
BASE DE CÁLCULO DO ISSON  
VALOR ISSON  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERENHO 4057/2017  
AD 3007-4 C/C 12.1813-1  
ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 \*\*\* BANCO DO BRASIL  
no record



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010178      **EMPENHO:** 004057/17      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 PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 4.320,80 (quatro mil trezentos e \*\*\*vinte reais e oitent  
a centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.320,80

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\$4.320,80 (quatro mil trezentos e \*\*\*vinte reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Setembro de 2017.

# 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  
004059/17 Estimativa Orcamentario

SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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

|                                |              |                          |                     |                     |          |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| INDICAÇÃO<br>Registro de Preço | NÚMERO<br>92 | SOLICITAÇÃO<br>1637/2017 | PROC. COMPRA<br>177 | EMISSÃO<br>30.05.17 | 30.05.17 |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------|

|                            |                             |                               |                          |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| VALOR ORÇADO<br>324.999,69 | SALDO ANTERIOR<br>76.667,49 | VALOR DO EMPENHO<br>39.220,00 | SALDO ATUAL<br>37.447,49 |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|

| QUANTIDADE | UNID | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------|------|---|----------------|-------------|
| 90         | KG   | Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor propios.             | 5,87           | 4.696,00    |
| 840        | KG   | Carne bovina tipo coxao mole ou patinho, cortada em tiras (iscas), espessura maxima 0,3 cm. | 21,46          | 18.026,40   |
| 840        | KG   | Carne moída de primeira congelada, de vera conter no maximo 6,5% de gordura.                | 19,64          | 16.497,60   |

SEC.MUN.DE EDUCACAO/CMEIS  
Estimativa(90 dias)

Handwritten notes:  
NF 17.050 R\$ 7.612,00  
NF 17.050 R\$ 7.612,00  
NF 17.050 R\$ 7.612,00

|   |                            |
|---|----------------------------|
| CONTRATO<br>2016  | REDUZIDA<br>02020          |
| TIPO DE RECURSO<br>107-Salario Educacao - Recurso Federal - | TOTAL LÍQUIDO<br>39.220,00 |

COMPONENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 05/10/17

VALOR DE Nº 0067 NF 17130

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 30/05/17

LIQUIDAÇÃO 11

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: 11

NOME/CPF

ASSINATURA

Handwritten note: NF 17.130 R\$ 9.770,20

# ASG-L

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 000.017.130

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
41.17.09.76.05.103.600/0166-55-001.000.017-130-100.017.290-0

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  
141170151389717 - 18/09/2017 11:50:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
9071986346

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9027290385

ENPJ

76.051.036/0001-66

|   |                                |                                     |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>18/09/2017       |
| ENDEREÇO<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22               | CEP<br>83260000                | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>19/09/2017 |
| MUNICÍPIO<br>MATINHOS                                 | UF<br>PR                       | HORA DA SAÍDA<br>05:00:00           |

Imp.: 1 - 18/09/2017 - 9.770,20

|                    |                |      |                          |      |                            |      |                               |        |                          |          |
|--------------------|----------------|------|--------------------------|------|----------------------------|------|-------------------------------|--------|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPORTE | VALOR DO ICMS  | 0,00 | BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) | 768,65 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 9.770,20 |
|                    | VALOR DO FRETE | 0,00 | DESCONTO                 | 0,00 | CUSTAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPT                  | 0,00   | VALOR TOTAL DA NOTA      | 9.770,20 |

|   |  |          |                  |                       |                                |
|---|--|----------|------------------|-----------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>BR 116 KM 10 CEASA 22881 | UF<br>PR | PLACA DO VEICULO | UF<br>PR              | CNPJ/CPF<br>76.051.036/0001-66 |
| QUANTIDADE<br>680   | ESPECIE  | MARCA    | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>380,000 | PESO LÍQUIDO<br>380,000        |

| DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS |                             | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS |     | NCM  | CST | CFOP    | UND      | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCRITO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS IPI |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----|------|-----|---------|----------|------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|---------------|
| 90389                         | COXA E SOBRE COXA DE FRANGO | 02071300                          | 040 | 5102 | RG  | 300,000 | 5,87000  | 1.761,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 01406                         | PATINHO EM ESCAS            | 02013000                          | 040 | 5102 | MG  | 300,000 | 21,46000 | 6.438,00   | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 90366                         | CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA RG  | 02012090                          | 040 | 5102 | RG  | 80,000  | 19,64000 | 1.571,20   | 0,00           | 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 |
|---------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------|

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENFERMIO 1059/2017 ✓ ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 \*\*\* BANCO DO BRASIL  
AG 3007-4 C/C 12.1613-1

*nos estelel*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010180**      **EMPENHO: 004059/17**      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02020  
**Projeto/Atividade:** MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

**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 PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 9.770,20      (nove mil setecentos e \*\*\*\*setenta reais e vint  
e \*\*centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 9.770,20**

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\$ 9.770,20 (nove mil setecentos e \*\*\*\*setenta reais e vinte \*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      26 de Setembro de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.083-1

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004459000000

VALOR TOTAL:

25.631,00

\*\*\*\*\* 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: 4.756.34F.C79.D19.1E0