



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
004518/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 769

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1774/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 19.06.17 19.06.17

VALOR ORÇADO 25.292,58 SALDO ANTERIOR 1.637,88 VALOR DO EMPENHO 705,00 SALDO ATUAL 932,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	KG	Biscoito doce tipo maisena.	4,80	480,00
1	50	KG	Biscoito doce tipo rosquinha. (sabores) SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	4,50	225,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00771
FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LIQUIDO 705,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 13/07 CHEQUE Nº 0016 BANCO 5271 TESOUREIRO	EMITIDO 19/06/17 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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.015.773
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 41.17.06.76.05.103.600/0166-55-001.000.013-773-100.015.899-1

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
 141170101298531 - 27/06/2017 10:05:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9027290385

INS. ESTADUAL DO SUPST. TRIBUTÁRIO
 9071986346

CEP
 76.051.036/0001-66

INSCRIÇÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 27/06/2017
MUNICÍPIO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/06/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	HORA DA SAÍDA 10:04:54
Dup.F.1 - 27/07/2017 - 705,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMs	0,00	BASE CÁLC. DO ICMs SUBS.	0,00	VALOR DO ICMs SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR AFROM. DOS TRÁS. LIBERT.	221,72	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	705,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	705,00

PAGAMENTO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	FEITE POR CONTRA 0-PALETEIRO 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANT 0	PLACA DO VEICULO AQA0235	UF PR	CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66
MUNICÍPIO BR 116 KM 10 CEASA 22881	MUNICÍPIO CURITIBA			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
				150,000	

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS														
CODIGO	SELEÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR ENTRADA	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMs	VALOR ICMs	VALOR IPI	ALÍQ. ICMs	ALÍQ. IPI
06612	BISCOITO MATSENA 400 GR	19053100	041	5102	KG	100,000	4,80000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06613	BISCOITO MARGARITA 400GR	19053100	041	5102	KG	50,000	4,50000	225,00	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
DESCRIÇÃO: BANCO DO BRASIL AG 3007-1 C/C 121413-1 - EMPENHO 4516/17 ENTREGA- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRAL DE ABASTECIMENTO, RUA DO SOSEGO N°06 - CENTRO - MATINHOS				
Lançado 28/06/17 O.R. 57				



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006729 **EMPENHO: 004518/17** Estimativa

Orgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00771
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 705,00 (setecentos e cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 705,00

934 Bloco de Protecao Basica (SUAS)

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\$ 705,00 (setecentos e cinco reais**

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

Matinhos, 07 de Julho de 2017.