

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 EstimativaOrcamentario

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

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

Registro de Preço Nº 92 SOLICITAÇÃO 1636/2017 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 30.05.17 30.05.17

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

QNTD	UNID	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
2500	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, de vera conter no maximo 6,5% de gordura. SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	19,64	49.492,80

— NF. 15767 R\$ 9.358,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01584
 107-Salario Educacao/- Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 117.660,00

COMITENTE
 RUY HAUER REICHERT
 CPF 047.431-0-2
 TESTEMUNHA
 DATA DO PAGTO 13/07
 Nº 0040NF 15767
 3942
 TELEFONE

ORDENADOR DA DESPESA
 RUY HAUER REICHERT
 Prefeito Municipal

EMITIDO 30/05/17
 LIQUIDAÇÃO 11
 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM 11 NOME/CPF ASSINATURA



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ROD BR 116, PAVILHAO ILHA BOX 790, 22881 - TATUQUARA
CEP:81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3346-7329

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

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9071986346

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.767

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
41.17.06.76.05.103.600/0166-55-001.000.015-767-100.015.893-5

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
14117010117777 - 27/06/2017 07:58:04

CPF
76.051.036/0001-66

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9071986346	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 76.051.036/0001-66	DATA DA EMISSÃO 27/06/2017
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9027290385	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 76.051.036/0001-66	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/06/2017
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9027290385	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 76.051.036/0001-66	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/06/2017
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9027290385	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 76.051.036/0001-66	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/06/2017
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9027290385	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 76.051.036/0001-66	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/06/2017

Dup.: 1 - 27/07/2017 - 9.358,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 743,12	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.358,00
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 9.358,00

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE	UF PR	CPF/CNPJ 76.051.036/0001-66
ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881	CODIGO ANTT 0	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 600	ESPECIE MARCA	PESO BRUTO 400,000	PESO LÍQUIDO 400,000

CS0100	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. LÍQUID	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR IEE
00389	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	02071300	041	5102 KG	200,000	5,87000	1.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01406	PATINHO EM ISCAS	02013000	041	5102 KG	200,000	21,46000	4.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00596	PATINHO MOÍDO KG	02012099	041	5102 KG	200,000	19,46000	3.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR ISSON	08/03/17
---------------------	--------	--------------------------	--------------------------	-------------	----------

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFERENHO 4057/2017 ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 *** BANCO DO BRASIL
AG 3007-4 C/C 121813-1

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006669 **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\$ 9.358,00 (nove mil trezentos e *****cinquenta e oito rea
 is*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.358,00

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\$9.358,00 (nove mil trezentos e ***** cinquenta e oito reais*****

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

Matinhos, 06 de Julho de 2017.