

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 002433/17 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 08.244.0105.2.018.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTA 899

CPF/CNPJ: 76.051.036/0001-66
 CIDADE: CURITIBA PR

REGISTRO DE PREÇO: Registro de Preço Nº 126
 SOLICITAÇÃO: 978/2017
 PROC. COMPRA: 241
 EMISSÃO: 28.03.17 28.03.17

VALOR ORÇADO: 2.584.169,33
 SALDO ANTERIOR: 2.078.629,33
 VALOR DO EMPENHO: 649.980,00
 SALDO ATUAL: 1.428.649,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000		UN	Cesta Basica, (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN. DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	72,22	649.980,00

CONTRATO: 2016/00900 REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 649.980,00

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 20-07-14
 CHEQUE Nº: 08.316
 BANCO: 3900
 TEFERENTE: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 28/03/17
 LIQUIDACAO: 1/1
 EMITENTE: [Assinatura]

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: 1/1 NOME/CPF: ASSINATURA:

DNF: IS 811 R\$ 21.666,00 (30/07)



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 RCD 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
 1

Nº 000.015.811
 Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 41.17.06.76.05.103.600/0166-55-001.000.015-811-700.015.963-9

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 741170000251613 - 30/06/2017 10:48:16

NATUREZA DE OPERACAO
 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 9071986346

SOME RAZAO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICIPIO
 MATINHOS

CEP
 8139716046

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PR

DATA DA EMISSAO
 30/06/2017

DATA DA SAIDA/ENTRADA
 30/06/2017

HORA DA SAIDA
 09:07:44

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)
 4.427,58

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 21.666,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 21.666,00

CHRG/CFE
 76.051.036/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PR

PESO BRUTO
 PESO LIQUIDO

VALOR DO VECULO
 AZM7905

CÓDIGO ANTT
 0

2º-CERCULOS
 0

1-DESTINATARIO
 9-SER FRIE

MUNICIPIO
 CURITIBA

NOMENCLATURA
 Diversas

QUANTIDADE
 300

ESPECIE
 Diversas

CDIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NUM	QTD	CFOP	IND	QUANTIDADE	VALOR DESTAQUE	VALOR TOTAL	VALOR DESDOUTO	BASE CALC. TOME	VALOR TOME	VALOR IPT	ALIC. ALICZ	
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	300,000	13,80000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10562020	040	5102	UNID	300,000	9,78000	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	040	5102	UNID	600,000	5,50000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00514	PANINHA DE MANDIOCA 1KG	31562900	040	5102	UNID	300,000	4,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	MACARRAO ESPAGHETE COM OVENS 500GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,71000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00134	MACARRAO PARAFUETE 500GR	19021100	040	5102	UNID	300,000	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00050	PALETRINHA DE TRIGO 1 KG	11010010	040	5102	KG	900,000	1,84000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00018	BISCOITO MAISEMA 400 GR	19033100	040	5102	UNID	300,000	3,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040	5102	UNID	600,000	3,20000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037	PEIXAO CARFOCA TIPO 1 X6	07133329	040	5102	UNID	900,000	3,00000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00347	MISTURA PARA MOLO 400 GR	19012000	241	5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21032990	041	5102	UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00866	ACHICOLATADO EM PO 400GR	18064900	041	5102	UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL											ISENTO		VALOR ISSQN	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS											BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR ISSQN	
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 121813-1 - DEFEVO 2433/17 - LOCAL DE ENTREGA: CRAS ALBERTOZ														



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006731 EMPENHO: 002433/17 Estimativa

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\$ 21.666,00 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis **
 reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 21.666,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 21.666,00 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis **reais*****

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

Matinhos, 07 de Julho 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 002433/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 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: 978/2017 PROC. COMPRA: 241 EMISSÃO: 28.03.17 28.03.17

VALOR ORÇADO: 2.584.169,33 SALDO ANTERIOR: 2.078.629,33 VALOR DO EMPENHO: 649.980,00 SALDO ATUAL: 1.428.649,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9000	UN	Cesta Basica, (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN. DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	72,22	649.980,00
			NF 14 109 R\$ 14 404,00	NF 14371	R\$ 21.666,00
			NF 14 150 R\$ 21.666,00	NF 14407	R\$ 21.666,00
			NF 14 230 R\$ 21.666,00	NF 14647	R\$ 21.666,00
			NF 14 230 R\$ 21.666,00	NF 14648	R\$ 21.666,00
			NF 14 231 R\$ 21.666,00	NF 14753	R\$ 21.666,00
			NF 14.780 R\$ 21.666,00	NF 14754	R\$ 21.666,00
			NF 14 251 R\$ 21.666,00	NF 14843	R\$ 43.332,00
			NF 14 370 R\$ 21.666,00	NF 14868	R\$ 21.666,00
				NF 14869	R\$ 21.666,00

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 00900
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 649.980,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 20-07-17
 CHEQUE Nº: 03516
 BANCO: 3905
 TESOUREIRO: [Signature]
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 28/03/17
 LIQUIDAÇÃO: 11
 EMITENTE: [Signature]

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 14981 R\$ 21.666,00
 NF 14983 R\$ 21.666,00
 NF 15201 R\$ 21.666,00
 NF 15202 R\$ 21.666,00
 NF 15678 R\$ 21.666,00 vale 21/07



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 R0D BR 116, PAVILHAO ILHA BOX 790, 22883 - TATUQUARA
 CEP:81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 1
 N° 000.015.678
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 41.17.06.76.05.103.400/0166-55-001.000.015-678-100.015.803-8
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 907290385

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170097846173 - 21/06/2017 08:54:32

ICMS/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 MUNICÍPIO
MATINHOS
 CEP
 83260000

DATA DA EMISSÃO
 21/06/2017
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 21/06/2017
 HORA DA SAÍDA
 08:48:13

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 9071986346

CFOP
 76.051.036/0001-66

RAZÃO SOCIAL
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ENDEREÇO
BR 116 KM 10 CEASA 22881
 MUNICÍPIO
CURITIBA
 UF
PR
 PLACA DO VEICULO
AZM7905

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4.427,58
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.666,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
21.666,00

QUANTIDADE
 300

PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMSS	VALOR ICMSS
300,000	13,80000	4.140,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00
300,000	9,78000	3.934,00	1.180,20	0,00	1.180,20	0,00
600,000	5,30000	3.200,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
300,000	4,00000	1.200,00	360,00	0,00	360,00	0,00
600,000	1,71000	1.026,00	615,60	0,00	615,60	0,00
300,000	1,59000	477,00	143,10	0,00	143,10	0,00
900,000	2,64000	1.556,00	1.400,40	0,00	1.400,40	0,00
300,000	3,00000	900,00	270,00	0,00	270,00	0,00
600,000	3,20000	1.920,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00
900,000	3,00000	2.700,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
300,000	1,80000	540,00	162,00	0,00	162,00	0,00
300,000	1,51000	453,00	135,90	0,00	135,90	0,00
300,000	1,40000	420,00	126,00	0,00	126,00	0,00

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMSS	VALOR ICMSS
300,000	13,80000	4.140,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00
300,000	9,78000	3.934,00	1.180,20	0,00	1.180,20	0,00
600,000	5,30000	3.200,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
300,000	4,00000	1.200,00	360,00	0,00	360,00	0,00
600,000	1,71000	1.026,00	615,60	0,00	615,60	0,00
300,000	1,59000	477,00	143,10	0,00	143,10	0,00
900,000	2,64000	1.556,00	1.400,40	0,00	1.400,40	0,00
300,000	3,00000	900,00	270,00	0,00	270,00	0,00
600,000	3,20000	1.920,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00
900,000	3,00000	2.700,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
300,000	1,80000	540,00	162,00	0,00	162,00	0,00
300,000	1,51000	453,00	135,90	0,00	135,90	0,00
300,000	1,40000	420,00	126,00	0,00	126,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 ISENTO
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR ISSQN

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 421813-1 - ENFERMIO 2433/17 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006248 **EMPENHO:** 002433/17 Estimativa

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\$ 21.666,00 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis **
reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 21.666,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 21.666,00 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis **reais*****

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

Matinhos, 26 de Junho 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 004373/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 06.182.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

EMPRESA 1039-AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA- CPF/CNPJ 76.051.036/0001-66
 RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA FONE CIDADE CURITIBA PR

INDICAÇÃO Registro de Preço Nº 92 SOLICITAÇÃO 1770/2017 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 13.06.17 13.06.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 129.762,02 VALOR DO EMPENHO 5.341,20 SALDO ATUAL 124.420,82

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	200	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor propios.	5,87	1.174,00
	80	KG	Musculo bovino com osso.	10,99	879,20
	80	KG	Carne bovina tipo coxao mole ou patinho, cortada em tiras (iscas), espessura maxima 0,3 cm.	21,46	1.716,80
I	80	KG	Carne moída de primeira congelada, devera conter no maximo 6,5% de gordura. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	19,64	1.571,20

NF. 15.766 R\$ 5.820,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03801
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 5.341,20

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 20-07-17
 CHEQUE Nº 08546
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 13/06/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE

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 QUITAÇÃO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA



AGL. COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.015.766
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
41.17.06.76.05.103.600/0166-55-001.000.015-766-100.015.892-0

Consulte 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
141170101174477 - 27/06/2017 07:49:56

141170101174477 - 27/06/2017 07:49:56

VENDIDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071986346

CNPJ 76.051.036/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385

CNPJ 76.017.466/0001-61

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

BALNEIO/DISTRITO
CENTRO

UF
PR

CNPJ/CEP
83260000

DATA DE EMISSÃO
27/06/2017

ENDERECO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4139716046

UF
PR

CNPJ/CEP
83260000

HORA DA SAÍDA
07:49:29

Dup.: 1 - 21/07/2017 - 1.820,00

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	139,85	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.820,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.820,00

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	FEFRE POR CONTRA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 9-SEX FALTE	0-TERCEIROS 2-TERCEIROS 3-TERCEIROS	UF PR	ELACA DO VEICULO AQA0235	UF PR	CNPJ/CEP 76.051.036/0001-66	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO 130,000	PESO LIQUIDO 130,000
ENDERECO BR 116 KM 10 CEASA 22881	MUNICIPIO CURITIBA	NUMERACAO	UF PR		UF PR				
QUANTIDADE 160	ESPECIE	MARCA							

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		QNTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ITR	AUTO ICMS IPI	AUTO ITR
01737	COXAO MOLE EM ISCAS	02013000	041	5102	KG	30,000	21,46000	643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00596	PATINHO MOIDO RG	02012090	041	5102	KG	30,000	19,64000	589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00389	COXA F SOBRE COXA DE FRANGO	02071300	041	5102	KG	100,000	5,87000	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
---------------------	--------	--------------------------	--------------------------	-------------

LANÇAD

Nº 25

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL EXPENHO 4378/2017
BRASIL MG 3007-4 C/C 121813-1

ISONS ISENTO CEE ITR 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 *** BANCO DO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006815 EMPENHO: 004373/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03801
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.820,00 (um mil oitocentos e vinte reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.820,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$1.820,00 (um mil oitocentos e vinte reais*****

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

Matinhos, 10 de Julho de 2017.