

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

FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo: 005083/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOT: 06.182.0115.2.064.3390.30.07.99
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 COM GNEROS Nº CONTA: 3891

CREADOR: 9239-AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-
 ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA
 CPF/CNPJ: 76.051.036/0001-66
 CIDADE: CURITIBA PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço
 NÚMERO: 87
 SOLICITAÇÃO: 2021/2017
 PROC. COMPRA: 166
 EMISSÃO: 04.07.17 04.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.750,00	76.831,87	486,70	76.345,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	90	KG	Acucar refinado especial.	2,29	206,10
1	10	KG	Biscoito salgado tipo Cream Cracker.	5,56	55,60
1	100	KG	Arroz parboilizado tipo 1.(EPP/ME SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	2,25	225,00

CONTRATO: 2016
 REDUZIDA: 03897
 FONTE DE RECURSO: 515-FUNREBOM
 TOTAL LIQUIDO: 486,70

CONFERENTE IVONE MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO: 27-07-17 CHEQUE Nº: 08.47 BANCO: 3950 TESOUREIRO:	EMITIDO: 04/07/17 LIQUIDAÇÃO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> 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: / / NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____



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 - SAÍDA
1
Nº 000.016.125
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
41.17.07.76.05.103.600/0166-55-001.000.016-125-100.016.249-0

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
141170114035826 - 18/07/2017 09:44:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9071986346

CNPJ
76.051.036/0001-66

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22
MATINHOS

CEP
83260000

DATA DE EMISSÃO
18/07/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/07/2017

HORA DA SAÍDA
09:43:35

DUP.: 1 - 17/08/2017 - 486,70

FAZENDA SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DAS TRIB. (IPI/PT) 111,39	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 486,70
ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 486,70

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66
ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881	PAIS DO VEICULO	UF	ENSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PAIS BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS				VALORES					
CC0100	QUANTIDADE	ESPECIE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00160	ACICAR REFINADO KG		90,000	2,20000	206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00246	BISCOITO CREAM CRACKER KG		10,000	5,56000	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00780	ABRCC FARINOLIZADO KG		100,000	2,25000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
VALOR TOTAL DO ISSON
VALOR ISSON

FUNREORCA - CORPO DE BOMBEIRO EMPEIHO 5083/2017 ICMS ISENTO CEE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 *** BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 121813-1



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007225 EMPENHO: 005083/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03897
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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\$ 486,70 (quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 486,70

515 FUNREBOM

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

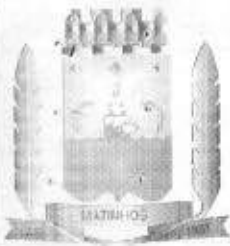
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 486,70 (quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta centavos*****

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

Matinhos, 19 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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO
FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
005084/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3891

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2033/2017 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 04.07.17 04.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.750,00	77.327,17	982,00	76.345,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	KG	Carne moída de primeira congelada, devera conter no maximo 6,5% de gordura. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	19,64	982,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03897
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LIQUIDO 982,00

CONFERENTE IVO HAUER REICHERT JUNIOR CRC PR 07434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESSOURARIA DATA DE PAGTO 27/07/14 CHEQUE Nº 08147 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 04/07/17 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 _____



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
1

Nº 000.016.124
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
41.17.07.76.05.103.600/0166-55-001.000.016-124-100.016.248-5

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
141170114028162 - 18/07/2017 09:37:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
INS. ESTADUAL DO SIBST. TRIBUTÁRIO
9071986346

INScrição ESTADUAL
9027290385

CNPJ
76.051.036/0001-66

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
DATA DA EMISSÃO
18/07/2017
ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
83260000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/07/2017
MUNICÍPIO
MATINHOS
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
4139716046
HORA DA SAÍDA
09:37:34

Dup.: 1 - 17/08/2017 - 982,00

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)
79,64
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
982,00
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 EM NOTA
982,00

RAZÃO SOCIAL
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ/CPF
76.051.036/0001-66
ENDEREÇO
BR 116 KM 10 CEASA 22881
MUNICÍPIO
CURITIBA
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
50,000
PESO BRUTO
50,000
PESO LÍQUIDO
50,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CFT	CNPJ	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
00386	CAFE MOÍDA DE PRIMEIRA EG													

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSON
VALOR ISSON

DADOS ADICIONAIS
CORREIO DE BOMBIEIRO EMPENHO 5084/2017 ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 *** BANCO DO BRASIL AG
3007-4 C/C 121813-1



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007226 EMPENHO: 005084/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03897
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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\$ 982,00 (novecentos e oitenta e ***dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 982,00

515 FUNREBOM

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\$ 982,00 (novecentos e oitenta e ***dois reais*****

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

Matinhos, 19 de Julho de 2017.