

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
 005176/17 Estimativa Orcamentario

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 Nº 126 SOLICITAÇÃO 1978/2017 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 06.07.17 06.07.17

VALOR ORÇADO 2.584.169,33 SALDO ANTERIOR 1.428.649,33 VALOR DO EMPENHO 216.660,00 SALDO ATUAL 1.211.989,33

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1000	UN	Cesta Basica.	72,22	72.220,00
2000	UN	Cesta Basica, (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	72,22	144.440,00
<p>NF 16.044 R\$ 43.332,00 → NF 16053 R\$ 21.666,00 → NF 16054 R\$ 36.110,00 → NF 16059 R\$ 21.666,00 → NF 16064 R\$ 43.332,00</p>				

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00900
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 216.660,00

CONFERENTE 
 INO MANOEL JUNIOR
 CPF 47.43410-2

TESOURARIA 
 DATA DE FATO 22.07.17
 VALOR 216.544
 3900

SECRETARIA 

ORDENADOR DA DESPESA 
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 06/07/17
 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

TEM: 11 NOME/CPF ASSINATURA



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.016.053
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.17.07.76.05.103.600/0166-55-001.000.016-053-100.016.197-3
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 141170111156741 - 12/07/2017 18:16:18

AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
R00 BR 116, PAVILHAO ILHA BOX 750, 22881 - TATUÓDARA
CEP:81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

ENDEREZO DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9071986346

CPVZ 76.051.036/0001-66
DATA DA EMISSÃO 12/07/2017

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
MUNICÍPIO
MATINHOS
CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61
CEP 83260000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/07/2017
HORA DA SAÍDA 18:16:10

BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61
CEP 83260000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PR

Sup. I 1 - 11/09/2017 - 21.666,00

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) 4.427,58
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.666,00
VALOR DO FRETE 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 4.427,58
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.666,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

RAZÃO SOCIAL
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
ENDEREÇO
BR 116 KM 10 CEASA 22881
QUANTIDADE 300
ESPECIE Diversas

PLACA DO VEÍCULO AZO2837
UF PR
CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ÚTILIZADO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
00005	ADICAR REFINADO 3KG	17019100	040	5102	UNIT	300,000	13,80000	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10062030	040	5102	UNIT	300,000	9,78000	2.934,00	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR	09012100	040	5102	UNIT	600,000	5,50000	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00374	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062030	040	5102	UNIT	300,000	4,00000	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01059	MACARRÃO ESPAGHETE COM OVOS 500GR	19021100	040	5102	UNIT	600,000	1,71000	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRÃO PANAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNIT	300,000	1,59000	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	FARINHA DE TRIGO 1 KG	11010010	040	5102	KG	900,000	1,84000	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	BISCOITO MALSENHA 400 GR	19053100	040	5102	UNIT	300,000	3,00000	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15073013	040	5102	UNIT	600,000	3,20000	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00847	MISTURA PARA BOLA 400 GR	07113324	040	5102	KG	900,000	3,00000	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	19012000	241	5102	UNIT	300,000	1,80000	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACHICOLATADO EM PO 400GR	21032096	041	5102	UNIT	300,000	1,51000	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACHICOLATADO EM PO 400GR	18069000	041	5102	UNIT	300,000	1,40000	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ÚTILIZADO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
00005	ADICAR REFINADO 3KG	17019100	040	5102	UNIT	300,000	13,80000	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10062030	040	5102	UNIT	300,000	9,78000	2.934,00	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR	09012100	040	5102	UNIT	600,000	5,50000	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00374	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062030	040	5102	UNIT	300,000	4,00000	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01059	MACARRÃO ESPAGHETE COM OVOS 500GR	19021100	040	5102	UNIT	600,000	1,71000	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRÃO PANAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNIT	300,000	1,59000	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	FARINHA DE TRIGO 1 KG	11010010	040	5102	KG	900,000	1,84000	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	BISCOITO MALSENHA 400 GR	19053100	040	5102	UNIT	300,000	3,00000	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15073013	040	5102	UNIT	600,000	3,20000	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00847	MISTURA PARA BOLA 400 GR	07113324	040	5102	KG	900,000	3,00000	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	19012000	241	5102	UNIT	300,000	1,80000	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACHICOLATADO EM PO 400GR	21032096	041	5102	UNIT	300,000	1,51000	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACHICOLATADO EM PO 400GR	18069000	041	5102	UNIT	300,000	1,40000	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PAGOS A RECEBER
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 121813-1 - ESPENHO 3176/17 - LOCAL DE ENTREGA: AGSISTENCIA - Rua Bayreuter Gussli, 232 - Centro - Matinhos

PAGOS A RECEBER
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 121813-1 - ESPENHO 3176/17 - LOCAL DE ENTREGA: AGSISTENCIA - Rua Bayreuter Gussli, 232 - Centro - Matinhos



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007249 **EMPENHO:** 005176/17 **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) - Exercício

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, 19 de Julho de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007250 **EMPENHO:** 005176/17 **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
Licitação: Registro de Prec 126 **CURITIBA**

Objeto da Despesa: MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 36.110,00 (trinta e seis mil cento e dez reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 36.110,00

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\$ 36.110,00 (trinta e seis mil cento e dez reais*****

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

Matinhos, 19 de Julho de 2017.



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.016.059
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 41.17.07.76.05.103.600/0166-55-001.000.016-059-100.016.202-7
 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
 141170111512883 - 13/07/2017 10:59:44

RAZÃO SOCIAL
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 9071986346

CNPJ/CPF
 76.051.036/0001-66

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22
 BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
 CEP
 83260000

DATA DA EMISSÃO
 13/07/2017
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 13/07/2017

MUNICÍPIO
MATINHOS
 UF
PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
4139716046

HORA DA SAÍDA
 10:59:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4139716046
 UF
PR

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.666,00

VALOR TOTAL DA NOTA
21.666,00

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. (ICMS/IT) **4.427,58**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **21.666,00**

VALOR DO ICMS
0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
 VALOR APROX. DOS TRIB. (ICMS/IT) **4.427,58**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **21.666,00**

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. (ICMS/IT) **4.427,58**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **21.666,00**

VALOR DO ICMS
0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
 VALOR APROX. DOS TRIB. (ICMS/IT) **4.427,58**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **21.666,00**

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. (ICMS/IT) **4.427,58**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **21.666,00**

VALOR DO ICMS
0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
 VALOR APROX. DOS TRIB. (ICMS/IT) **4.427,58**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **21.666,00**

PLACA DO VEÍCULO
AZ02837
 UF
PR
 CURS/CFOP
76.051.036/0001-66

PLACA DO VEÍCULO
AZ02837
 UF
PR
 CURS/CFOP
76.051.036/0001-66

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
21.666,00
 VALOR ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
21.666,00
 VALOR ISSON

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	UNID	QTD	CFOP	USO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS
00005	ACUCAR REFINADO 5KG			UNID	300,000	040	5102	300,000	13,80000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO 5KG			UNID	300,000	040	5102	300,000	9,78000	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR			UNID	600,000	040	5102	600,000	5,50000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG			UNID	300,000	040	5102	300,000	4,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01259	MACARRAO ESPAGHETE COM OVOS 500GR			UNID	600,000	040	5102	600,000	1,71000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR			UNID	300,000	040	5102	300,000	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO 1 KG			KG	500,000	040	5102	500,000	1,84000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MALTESA 400 GR			UNID	300,000	040	5102	300,000	3,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML			UNID	600,000	040	5102	600,000	3,20000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KG			KG	900,000	040	5102	900,000	3,00000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00347	MISTURA PARA BOLA 400 GR			UNID	300,000	040	5102	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR			UNID	1,31000	041	5102	1,31000	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACHICOLATADO EM PO 400GR			UNID	300,000	041	5102	300,000	1,40000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 121813-1 - EMPENHO 5176/17 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA - Rua Benedito Guesá, 232 - Centro - Matilobon



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007252 EMPENHO: 005176/17 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, 19 de Julho de 2017.



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 000.016.064

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.17.07.76.05.103.600/0166-55-001.000.036-064-100.036.216-7

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170112125663 - 14/07/2017 08:28:10

CHPJ
76.051.036/0001-66

RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA ENTRADA 14/07/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/07/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	HORA DA SAÍDA 08:28:04
DUP.: 1 - 13/08/2017 - 40.846,22		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS S/REB. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00	VALOR TOTAL 43.332,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESECTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO ICMS 43.332,00

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	PLACA DO VEÍCULO 76.051.036/0001-66
ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881	UF PR
QUANTIDADE 600	INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO 13.800,000

CDICOR	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NR	CFE	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR TERC	VALOR IPI	VALOR IPI ZCIS	ALIQ. IPI
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	040	5102	UNID	400,000	9,78000	5.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOÍDO 500 GR	09012100	040	5102	UNID	1.200,000	5,50000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062600	040	5102	UNID	4.000,000	2,400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01059	MACARRÃO ESPAGUETE 500GR	19021100	040	5102	KG	1.200,000	1,71000	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRÃO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	400,000	1,59000	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00250	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	1.800,000	1,84000	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCUITO MALSENA 400 GR	13053100	040	5102	UNID	600,000	3,00000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21032050	040	5102	UNID	600,000	1,51000	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040	5102	UNID	1.200,000	3,20000	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 KG	07133379	040	5102	KG	1.800,000	3,00000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA PARA BOLO 400 GR	17015100	040	5102	UNID	600,000	3,80000	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	ACÚCAR REFINADO 5KG	18059002	040	5102	UNID	600,000	13,80000	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACHICORADO EM FOLHA 200GR	18059002	040	5102	UNID	600,000	1,40000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 121813-1 - EMPENHO 5176/17 - LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL - AVENIDA CURITIBA, 741 - BAIRRO SEPTACIENSO - MATINHOS - PARANÁ AMARELO - CONTATO CLAUDIO - 41-99490-4370			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007254 **EMPENHO:** 005176/17 **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\$ 43.332,00 (quarenta e tres mil *****trezentos e trinta e
dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 43.332,00

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\$ 43.332,00 (quarenta e tres mil ***** trezentos e trinta e dois reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Julho de 2017.