

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

ORGAO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS		Nº do Empenho/Tipo 001456/17 EstimativaOrçamentario	
DOT 06.182.0115.2.062.3390.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GENEROS		Nº CONTA 3794	
CREDOR 9239-AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA- RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA			CPF/CNPJ 76.051.036/0001-66		CIDADE CURITIBA PR
ENDEREÇO RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA		FONE		EMISSÃO 17.02.17 17.02.17	
LICITAÇÃO Registro de Preço		NUMERO 92	SOLICITAÇÃO 607/2017	PROC. COMPRA 177	
VALOR ORÇADO 240.000,00		SALDO ANTERIOR 187.482,27		VALOR DO EMPENHO 6.170,00	SALDO ATUAL 181.312,27
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100	KG	Carne bovina (patinho ou coxao mole) cortadas em bife, com peso aproximado de 120g e espessura maxima de 0,3cm, congelado.	14,35	1.435,00
1	100	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor proprios.	4,50	450,00
1	100	KG	Musculo bovino com osso.	12,50	1.250,00
1	100	KG	Carne bovina tipo coxao mole ou patinho, cortada em tiras (iscas), espessura maxima 0,3 cm.	14,85	1.485,00
1	100	KG	Carne moída de primeira congelada, devera conter no maximo 6,5% de gordura.	15,50	1.550,00
			SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL Estimativa(90 dias)		
			NF 13 735 R\$ 739,00		
CONTRATO 2016			REDUZIDA 03801		
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic			TOTAL LIQUIDO 6.170,00		
CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2			ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT		
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/06 CHEQUE Nº 03449NF			14107 14145		
BANCO 390 TESOUREIRO			EMITIDO 17/02/17 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	

→ NF. 14 107 R\$ 2.786,00
 → NF. 14.145 R\$ 1.250,00



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.014.145
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
41.17.03.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-145-100.014.241-3
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
141170051272946 - 30/03/2017 11:21:58

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9071986346
CNPJ
76.051.036/0001-66

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9071986346
CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
DATA DA EMISSÃO
30/03/2017
CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/03/2017
CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/03/2017
HORA DA SAÍDA
11:21:41

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9071986346
CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
DATA DA EMISSÃO
30/03/2017
CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/03/2017
CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/03/2017
HORA DA SAÍDA
11:21:41

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9071986346
CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
DATA DA EMISSÃO
30/03/2017
CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/03/2017
CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/03/2017
HORA DA SAÍDA
11:21:41

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9071986346
CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
DATA DA EMISSÃO
30/03/2017
CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/03/2017
CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/03/2017
HORA DA SAÍDA
11:21:41

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. DOS TRIB. (ISPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	101,25	1.250,00
BR 116 KM 10 CEASA 22881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. DOS TRIB. (ISPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
MUSCULO BOVINO COM OSSO	12,50000	100,000	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00

LANÇADO

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento

SECRETARIA DE PESCA SOCIAL EMPENHO 1456/2017 ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 *** BANCO DO
BRASIL AG 1905-4 C/C 21813-8



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005412 **EMPENHO:** 001456/17 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\$ 1.250,00 (um mil duzentos e *****cinquenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.250,00

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\$1.250,00 (um mil duzentos e *****cinquenta reais*****

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

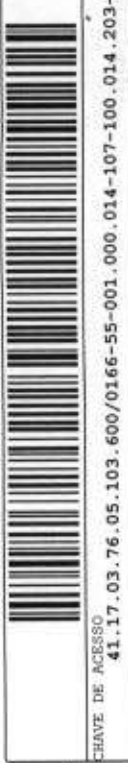
Matinhos, 06 de Junho de 2017.



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 - SAIDA
Nº 000.014.107
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
41.17.03.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-107-100.014.203-0
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
141170049444763 - 28/03/2017 08:01:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9071986346

SOBRE/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 28/03/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/03/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	HORA DA SAÍDA 08:01:03
Dup.: 1 - 27/04/2017 - 2.786,00		

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 219,82	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.786,00
VALOR DO FRETE 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPÍ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.786,00

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE 0	CODIGO ANTI AWT6549	UF PR	CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66
ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881	MUNICÍPIO CURITIBA	PLACA DO VEÍCULO AWT6549	UF PR	ENSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 260	ESPECIE	PESO BRUTO 180,000	VALOR 180,000	PESO LÍQUIDO 180,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR RESERVA	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI LÍQ	VALOR IPI LÍQ
01406	PATINHO EM ISCAS	KG	14,85000	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80381	PATINHO BIFES KG	KG	14,35000	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80389	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO RESFRIADO	KG	4,50000	450,00	450,00	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
---------------------	--------	--------------------------	--------------------------	-------------

SECRETARIA DE FIESA SOCIAL EMPERHO 1456/2017 ICMS ISENTO CFS ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 *** BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21813-6

LANÇADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA MUNICIPAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005411 EMPENHO: 001456/17 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\$ 2.786,00 (dois mil setecentos e ****oitenta e seis reais

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.786,00

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\$ 2.786,00 (dois mil setecentos e ****oitenta e seis reais *****

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

Matinhos, 06 de Junho de 2017.