



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
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.244.0105.2.018.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTA: 899

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

ENDEREÇO: Registro de Preço LICITAÇÃO: 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 14371 R\$ 21.666,00		
			NF 14407 R\$ 21.666,00		
			NF 14647 R\$ 21.666,00		
			NF 14648 R\$ 21.666,00		
			NF 14753 R\$ 21.666,00		
			NF 14754 R\$ 21.666,00		
			NF 14843 R\$ 43.332,00		
			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 CRCIPR 947.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 29/06 CHEQUE Nº: 03 468 NF	15321 15322
BANCO: 399 TESOUREIRO: [Assinatura]	EMITIDO: 28/03/17 LIQUIDAÇÃO: [Assinatura]
	EMITENTE: [Assinatura]

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 14921 R\$ 21.666,00
NF 14983 R\$ 21.666,00
-D NF 15321 R\$ 21.666,00
-D NF 15322 R\$ 21.666,00



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005660 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
Licitação: Registro de Prec 126 CURITIBA

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, 13 de Junho de 2017.



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.015.322
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 41.17.06.76.05.103.600/0166-55-001.000.015-322-100.015.466-0
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RAZÃO SOCIAL
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9027290385

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170087089240 - 01/06/2017 08:15:08

CFOP
 76.051.036/0001-66
 DATA DA EMISSÃO
 01/06/2017

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 MUNICÍPIO
 MATINHOS

CFOP/CFE
 76.017.466/0001-61
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 01/06/2017
 UF
 PR

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 21.666,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 21.666,00

Sup.: 1 - 01/07/2013 - 21.666,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SÚM.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRÉZ. LIBERT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,58	21.666,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEFRE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00
RAZÃO SOCIAL	ESTAB. PARA FINS DE ICMS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CEP	DATA DA EMISSÃO
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0	9027290385	PR	83260000	01/06/2017
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	DATA DA EMISSÃO
BR 116 KM 10 CEASA 22881	CURITIBA	PR	83260000	01/06/2017	01/06/2017
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
300	Diversas				

CDOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
00005	ACUCAR SEFIMADO 3KG	UNID	300,000	13,80000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO 5KG	UNID	300,000	9,78000	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CASE TOBACCO E MOÍDO 500 GR	UNID	600,000	5,00000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00576	PALANHA DE MANDIOCA LIG	UNID	300,000	6,00000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01059	MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS 500GR	UNID	600,000	2,71000	1.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00194	MACARRÃO PANALETADO 500GR	UNID	300,000	2,59000	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACHICOLATADO EM PG 200GR	UNID	300,000	1,48000	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00090	PANINHA DE TRILHO 1 KG	UNID	900,000	1,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MANSANA 400 GR	UNID	300,000	3,10000	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	UNID	300,000	1,50000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UNID	600,000	3,20000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FELICAO CARIOCA TIPO 1 KG	UNID	900,000	3,00000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA PARA BOLA 400 GR	UNID	300,000	1,50000	450,00	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 1905-4 C/C 0218113-B - EMPRESA 2433/17 - LOCAL DE ENTREGA: CERAS ALBATROSS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005661 **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, 13 de Junho de 2017.