



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: 006195/17 Global Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Fundo Municipal de Assistencia Social
7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Social
DOT: 08.244.0105.2.018.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM N° CONTA 899

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO: Registro de Preço
NÚMERO: 126
SOLICITAÇÃO: 2404/2017
PROC. COMPRA: 241
EMISSÃO: 09.08.17 09.08.17

VALOR ORÇADO: 2.584.169,33
SALDO ANTERIOR: 1.211.989,33
VALOR DO EMPENHO: 816.270,00
SALDO ATUAL: 395.719,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110500	UN		Cesta Basica. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	77,74	816.270,00
			NF 16886 R\$ 23.332,00		
			NF 16887 R\$ 23.332,00		
			NF 16888 R\$ 23.332,00		
			NF 16889 R\$ 23.332,00		
			NF 16890 R\$ 23.332,00		
			NF 16891 R\$ 23.332,00		
			NF 16892 R\$ 23.332,00		
			NF 16893 R\$ 23.332,00		
			NF 16894 R\$ 23.332,00		

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 00900
PONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 816.270,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 05/10/17

CHEQUE Nº: 00723 NF 16886

BANCO: 3900

EMITIDO: 09/08/17

LIQUIDAÇÃO: 11

EMITENTE: [Signature]

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

-DNF. 16.886 R\$ 23.332,00
-DNF. 16.890 R\$ 46.644,00



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.016.886
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.17.09.76.05.103.600/0166-55-001.000.016-886-100.017.035-4
 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 14117014562964 - 01/09/2017 11:25:27
 Nº 000.016.886

EMPRESA DE ORIGEM
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071986346
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9027290385
 NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 76.051.036/0001-66
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4139716046
 DATA DA EMISSÃO 01/09/2017
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/09/2017
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:25:23

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.413,00 VALOR DO ICMS 254,34
 VALOR DO ICMS 254,34
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 BASE CÁLC. DO ICMS S/MS 0,00
 VALOR DO ICMS S/MS 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPTU 0,00
 VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI/ETC) 4.687,62
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.322,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 23.322,00

FAZENDA SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881
 QUANTIDADE 300
 ESTABEC. FD
 MARCA Diversas
 FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 3-DESTINATARIO 9-SEM FRETE
 MUNICIPIO CURITIBA
 PLACA DO VEICULO AWT6549
 UF PR
 CRED/CPF 76.051.036/0001-66
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CD	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	BASE UNIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
00358	300	KG	1.413,00	423.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00178	500	GR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	100	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	100	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	100	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	100	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	100	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	100	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	100	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	100	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	100	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	100	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	100	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CD	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	BASE UNIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
00358	300	KG	1.413,00	423.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00178	500	GR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	100	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	100	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	100	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	100	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	100	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	100	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	100	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	100	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	100	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	100	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	100	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 BASE DE CÁLCULO DO ISSON
 VALOR ISSON
 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EPPENSU-6/95/2017 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG. 3007-4 C/C 121813-1 ITENS DE CESTA BASICA ISENTOS DE ICMS CFE LEI 14.978/2005



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009513 EMPENHO: 006195/17 Global

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\$ 46.644,00 (quarenta e seis mil *****seiscentos e quarent
 a e **quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 46.644,00

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\$ 46.644,00 (quarenta e seis mil *****seiscentos e quarenta e **quatro reais*****

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

Matinhos, 08 de Setembro de 2017.