



# 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

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 UNIDADE ORÇAMENTARIA: Fundo Municipal de Assistencia So  
 DOT: 08.244.0105.2.018.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTINUA

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

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	0500	UN	Cesta Basica. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	77,74	816.270,00
			NF 16606 R\$ 23.320,00		23.320,00
			NF 16607 R\$ 23.320,00		23.320,00
			NF 16608 R\$ 23.320,00		23.320,00
			NF 16609 R\$ 23.320,00		23.320,00
			NF 17.368 R\$ 23.320,00		23.320,00
			NF 17.369 R\$ 23.320,00		23.320,00

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

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.4340-2  
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 26/10  
 CHEQUE Nº: 03 783 NF 17360  
 BANCO: 3900  
 TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 EMITIDO: 09/08/17  
 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 16800 R\$ 23.320,00  
 NF 16801 R\$ 23.320,00



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

RDD BR 116, PAVILHÃO ILHA BOX 790, 22861 - TATUQUARA  
CEP: 81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 000.017.360  
Série 001  
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4117 1076 0510 3600 0166 5500 1000 0173 6010 0017 5284

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141170162063342 - 04/10/2017 11:09:32

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
9071986346

CNPJ  
76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO  
04/10/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
04/10/2017

HORA DA SAÍDA  
11:09:26

INScrição Estadual  
9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
9071986346

CNPJ  
76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO  
04/10/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
04/10/2017

HORA DA SAÍDA  
11:09:26

FONE/FAIX  
(41)3971-6046

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR APROX. DOS TRIB. (IPTU)  
4.687,62

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
23.322,00

VALOR DO IPTU  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
23.322,00

CMF  
76.051.036/0001-66

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO  
6.900,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

MATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - CENTRO

MUNICÍPIO  
MATINHOS

Dup.: 1 - 15/10/2017 - 23.322,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IPTU)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.413,00	254,34	0,00	0,00	4.687,62	23.322,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.322,00

RAZÃO SOCIAL  
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ENDEREÇO  
BR 116 KM 10 CEASA 22881

MUNICÍPIO  
CURITIBA

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO  
6.900,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. IONS ST	VALOR IONS ST	VALOR IPTU	ALÍQ. IPTU
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10002020	040	5102	UNID	300,000	11,30000	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00379	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	040	5102	UNID	600,000	8,34000	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11002000	040	5102	UNID	300,000	4,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00384	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	300,000	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	900,000	1,84000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400 GR	19003100	040	5102	UNID	300,000	1,99000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21032000	000	5102	UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040	5102	UNID	600,000	2,88000	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FETIHO CARIOCA TIPO 1 KG	07133329	040	5102	KG	900,000	2,99000	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00054	MISTURA PARA BOLO 400 GR	19012000	200	5102	UNID	300,000	1,60000	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00066	ACHICOLATADO EM PO 400GR	18009000	000	5102	UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,71000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00085	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	300,000	13,00000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. IONS ST	VALOR IONS ST	VALOR IPTU	ALÍQ. IPTU
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10002020	040	5102	UNID	300,000	11,30000	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00379	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	040	5102	UNID	600,000	8,34000	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11002000	040	5102	UNID	300,000	4,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00384	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	300,000	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	900,000	1,84000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400 GR	19003100	040	5102	UNID	300,000	1,99000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21032000	000	5102	UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040	5102	UNID	600,000	2,88000	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FETIHO CARIOCA TIPO 1 KG	07133329	040	5102	KG	900,000	2,99000	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00054	MISTURA PARA BOLO 400 GR	19012000	200	5102	UNID	300,000	1,60000	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00066	ACHICOLATADO EM PO 400GR	18009000	000	5102	UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,71000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00085	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	300,000	13,00000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 6195/2017 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3007-4 C/C 121813-1 ITENS DE CESTA BASICA ISENTOS DE ICMS CFE LEI 14.578/2005

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011053      **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\$ 23.322,00 (vinte e tres mil \*\*\*\*\*trezentos e vinte e  
dois \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 23.322,00

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\$ 23.322,00 (vinte e tres mil \*\*\*\*\*trezentos e vinte e dois \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      17 de Outubro      de 2017.

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004930000000

VALOR TOTAL:

23.322,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIM

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.007-4

CONTA : 00.000.121.813-1

=====

Nr. Autenticação: F.B21.F13.964.49E.830