

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: 006195/17 Global Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Fundo Municipal de Assistência Social
 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02
 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- CPF/CNPJ: 76.051.036/0001-66
 ENDEREÇO: RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA FONE: 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\$ 23.322,00		
			→ NF. 16607 R\$ 23.322,00		
			→ NF. 16608 R\$ 23.322,00		
			→ NF. 16609 R\$ 23.322,00		
			→ NF. 16610 R\$ 23.322,00		
			→ NF. 16611 R\$ 23.322,00		
			→ NF. 16612 R\$ 23.322,00		

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

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.43410-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 14/09/17
 CHEQUE N: 00 677 08 NF
 BANCO: 3900
 TESOUREIRO: [Signature]
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT (Prefeito Municipal)
 LISTA DE NFs: 16606, 16613, 16612, 16611, 16610, 16609, 16608, 16607
 EMITIDO: 09/08/17
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE: [Signature]

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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

→ NF. ~~16613~~ R\$ 23.322,00



AGL. COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.

ROD BR 116, FAVELADO ILHA BOX 780, 22881 - TATUQUARA
CEP:81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.016.606

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
41.17.08.76.05.103.600/0166-55-001.000.016-606-100.016.690-4

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9071986346

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
14117013254661 - 16/08/2017 17:16:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
76.051.036/0001-66

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 76.051.036/0001-66	DATA DA EMISSÃO 16/08/2017
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/08/2017
MUNICÍPIO: MATINHOS	UF PR	HORA DA SAÍDA 17:16:44
Sup. 1 - 23.322,00		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.413,00	VALOR DO ICMS 254,34	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 4.687,62	VALOR TOTAL DOS ENCARGOS 23.322,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 23.322,00

RAZÃO SOCIAL: A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 76.051.036/0001-66
ENDEREÇO: BR 116 KM 10 CEASA 22881	UF PR
QUANTIDADE 300	EDIFICAÇÃO Diversas
PESO BRUTO 6.900,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ ICMS IPI
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	600	UNID	11,30000	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	09013100	600	UNID	8,34000	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	PARLINA DE MANDIOCA 1KG	11062000	300	UNID	4,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00194	MACARRAO PASARFUSO 500GR	19021100	300	UNID	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098	FARFINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	900	UNID	1,84000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016	DISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	300	UNID	1,99000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00047	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21032000	300	UNID	1,51000	453,00	0,00	453,00	81,54	0,00	18,00
00031	OLEO DE SOJA REFINADO 900 KG	15073011	600	UNID	2,89000	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037	FELICIAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133320	300	UNID	1,89000	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00047	MISTURA PARA BOLA 400 GR	19012000	200	UNID	2,80000	560,00	0,00	540,00	97,20	0,00	18,00
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	600	UNID	13,80000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACROCOLADO EM PC 400GR	18069000	300	UNID	1,40000	420,00	0,00	420,00	75,60	0,00	18,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	600	UNID	1,71000	1.026,00	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 121811-1 - DEPOSITO 6195/17 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL ITENS DE CESTA BASICA ISENTOS DE ICMS CFE LEI 14.578/2005.

Estimada
04/10



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008885 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 PAR
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, 25 de Agosto de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008892 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 PAR
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, 25 de Agosto 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

9 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.016.612

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

41.17.08.76.03.103.600/0166-55-001.000.016-612-100.016.775-4

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

CAIXA DE JERGAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

9071986346

PROCEDEMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170132563900 - 16/08/2017 17:31:26

CNPJ

76.051.036/0001-66

TOMR/RAZAO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAM 22

MUNICIPIO

MATINHOS

CEP

83260000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4139716046

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

16/08/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/08/2017

HORA DA SAÍDA

17:31:19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.413,00

VALOR DO ICMS

254,34

BASE CALC. DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROX. DOS TRIM. (ELET)

4.687,62

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

23.322,00

VALOR TOTAL DA NOTA

23.322,00

RAZAO SOCIAL

A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ENDEREÇO

BR 116 KM 10 CEASA 22881

MUNICIPIO

CURITIBA

QUANTIDADE

300

ESPECIE

Diversas

FEIPE POR CARTA

9-ENTRANTE

1-DESTINATARIO

9-SEN FRETE

C

CODIGO ANTT

AZ02837

PIACA DO VEICULO

PR

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

76.051.036/0001-66

PESO BRUTO

6.900,000

VALOR UNIDADE

3.390,00

VALOR TOTAL

3.390,00

VALOR IPI

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR IPI

0,00

DESCR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
300	Diversas	KG	11.300,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		KG	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		KG	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		KG	1.590,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		KG	1.840,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		KG	1.990,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		KG	1.510,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		KG	2.880,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		KG	2.990,00	2.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		KG	1.800,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		KG	1.380,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		KG	1.400,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		KG	1.710,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR BRUTO

6.900,000

VALOR IPI

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR IPI

0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

6.900,000

VALOR IPI

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR IPI

0,00

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4-C/C.121813-1 - EMPENHO 6185/13 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL-ITENS DE CESTA BASICA-ITENS DE ICMS CFE LEI 14.988/2005

EMPENHO 6185/13 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL-ITENS DE CESTA BASICA-ITENS DE ICMS CFE LEI 14.988/2005

EMPENHO 6185/13 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL-ITENS DE CESTA BASICA-ITENS DE ICMS CFE LEI 14.988/2005

EMPENHO 6185/13 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL-ITENS DE CESTA BASICA-ITENS DE ICMS CFE LEI 14.988/2005

EMPENHO 6185/13 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL-ITENS DE CESTA BASICA-ITENS DE ICMS CFE LEI 14.988/2005

EMPENHO 6185/13 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL-ITENS DE CESTA BASICA-ITENS DE ICMS CFE LEI 14.988/2005

EMPENHO 6185/13 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL-ITENS DE CESTA BASICA-ITENS DE ICMS CFE LEI 14.988/2005

EMPENHO 6185/13 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL-ITENS DE CESTA BASICA-ITENS DE ICMS CFE LEI 14.988/2005

EMPENHO 6185/13 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL-ITENS DE CESTA BASICA-ITENS DE ICMS CFE LEI 14.988/2005

EMPENHO 6185/13 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL-ITENS DE CESTA BASICA-ITENS DE ICMS CFE LEI 14.988/2005

EMPENHO 6185/13 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL-ITENS DE CESTA BASICA-ITENS DE ICMS CFE LEI 14.988/2005

EMPENHO 6185/13 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL-ITENS DE CESTA BASICA-ITENS DE ICMS CFE LEI 14.988/2005

EMPENHO 6185/13 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL-ITENS DE CESTA BASICA-ITENS DE ICMS CFE LEI 14.988/2005

EMPENHO 6185/13 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL-ITENS DE CESTA BASICA-ITENS DE ICMS CFE LEI 14.988/2005

EMPENHO 6185/13 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL-ITENS DE CESTA BASICA-ITENS DE ICMS CFE LEI 14.988/2005

EMPENHO 6185/13 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL-ITENS DE CESTA BASICA-ITENS DE ICMS CFE LEI 14.988/2005

EMPENHO 6185/13 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL-ITENS DE CESTA BASICA-ITENS DE ICMS CFE LEI 14.988/2005

EMPENHO 6185/13 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL-ITENS DE CESTA BASICA-ITENS DE ICMS CFE LEI 14.988/2005

EMPENHO 6185/13 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL-ITENS DE CESTA BASICA-ITENS DE ICMS CFE LEI 14.988/2005

801/2V
Entrada



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008891 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 PAR

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:

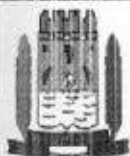
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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, 25 de Agosto de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008890 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

Licitação: Registro de Prec 126 CURITIBA

Objeto da Despesa: MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR

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, 25 de Agosto de 2017.



AGL. COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ROD BR 116, FAVILHA ILHA BOX 750, 22881 - TATUCUASA, CEP: 81690-500 - CURITIBA/PR - (41) 3348-7329

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.016.610

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.17.08.76.05.103.600/0166-55-001.000.016-610-100.016.773-3

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 141170132562214 - 16/08/2017 17:29:53

RAZÃO SOCIAL VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9071986346

CNPJ 76.051.036/0001-66

CRF7/CPF 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO 16/08/2017

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

CIDADE/ESTADO CURITIBA/PR

CEP 83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/08/2017

INSCRIÇÃO ESTADUAL 4139716046

UF PR

HORA DA SAÍDA 17:29:42

IMPORTE TOTAL 23.322,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIL. (IBS?)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.413,00	254,34	0,00	0,00	4.687,62	23.322,00
VALOR IC FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.322,00

RAZÃO SOCIAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	AZ02837	PR	76.051.036/0001-66
ENDEREÇO	CELOLOG ANTT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BR 116 KM 10 CERSA 22881	CURITIBA	PR	
QUANTIDADE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	
300	Diversas	6.900,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALTO IPI
00358	ARREZ BRANCO 5KG	10062020	040 5102 UNID	300,000	11,30000	3.390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	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
00374	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040 5102 UNID	300,000	4,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	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
00200	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040 5102 KG	900,000	1,86000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	040 5102 UNID	300,000	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00857	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21032050	000 5102 UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	0,00	453,00	91,54	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 500 ML	15076011	040 5102 UNID	600,000	2,99000	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FELJAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133324	040 5102 KG	900,000	2,99000	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00847	MISTURA PARA ROLO 400 GR	19012000	040 5102 UNID	300,000	1,86000	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	ACIDIAS REFINADO 5KG	17019100	040 5102 UNID	300,000	13,80000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACHICOLATADO EM PO 400GR	18069000	000 5102 UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	0,00	420,00	75,60	0,00	0,00
00135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040 5102 UNID	600,000	1,17000	702,00	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

DEPÓSITO BANCÁRIO DO BRASIL AG 1007-4 C/C 121.813-3 - PERÍODO 01/05/13 - 31/12/13 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL ITEMS DE CESTA BÁSICA ISENTOS DE ICMS CFE DEL 14.918/2005

30/11/17
Cristiane



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008889 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 PAR

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, 25 de Agosto de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008887 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 PAR
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, 25 de Agosto 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 000.016.607

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
41.17.08.76.05.103.600/0166-55-001.000.016-607-100.016.770-3

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170132550619 - 16/08/2017 17:20:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
907290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9071986346

DOMICÍLIO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO
MATINHOS

UF
PR

CEP
83260000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
16/08/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/08/2017

HORA DA SAÍDA
17:20:25

AFROMJAD ÓMAGIV ECOMIN

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.413,00	VALOR DO ICMS	254,34	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBS?)	4.687,62	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	23.322,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	23.322,00

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	PLACA DO VEICULO AZ02837	UF PR	CPIS/CFP 76.051.036/0001-66
ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881	CÓDIGO ANTT 0	UF PR	INSERÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 300	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	PESO LÍQUIDO
Especie Diversas	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6.900,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NUM	QT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10622020	040	5102	UNID	300,000	11,30000	3.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO S MOIDO 500 GR	09012100	040	5102	UNID	600,000	8,34000	5.004,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	300,000	4,00000	1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARSAO PASARFUSO 300GR	19021100	040	5102	UNID	300,000	1,59000	477,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRILCO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	500,000	1,84000	1.456,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016	BISCOITO MAISEMA 400 GR	19053100	040	5102	UNID	300,000	1,99000	597,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00557	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21032090	000	5102	UNID	300,000	1,51000	453,00		453,00	81,54	0,00	18,00	0,00
00131	ÓLEO DE SOLA REFINADO 500 ML	15079011	040	5102	UNID	600,000	2,88000	1.728,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00067	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133329	040	5102	KG	500,000	2,99000	2.591,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00847	MISTURA PARA BOLO 400 GR	19012000	200	5102	UNID	300,000	1,80000	540,00		540,00	97,20	0,00	18,00	0,00
00005	MACARSAO REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	300,000	13,40000	4.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00566	MACARSAO REFINADO EM PO 400GR	16059000	000	5102	UNID	300,000	1,40000	420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARSAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,71000	1.026,00		1.026,00	420,00	0,00	18,00	0,00

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

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 11813-1
COSTA BASICA ISENTOS DE ICMS CFE LEI 14.919/2005

RESERVA: 6195/17 - SOCIAL DE ENTRADA: ASSISTENCIA SOCIAL ITENS DE

2018
Estrutura



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008886 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 PAR
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.

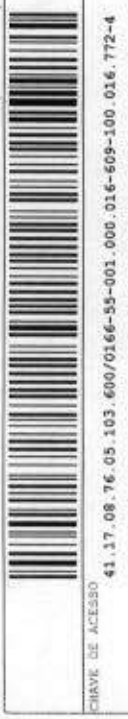
Matinhos, 25 de Agosto de 2017.



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ROD BR 116, PAVILHAO IHA BOX 750, 22881 - TATUQUARA
CEP:81650-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-1329

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.016.609
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
41.17.08.76.05.103.600/0166-55-001.000.016-609-100.016.772-4

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170132560392 - 16/08/2017 17:28:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9071986346

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
MUNICÍPIO
MATINHOS
CEP
83260000
BALNEIO/DISTRITO
CENTRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PR
UF
PR
CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
DATA DA EMISSÃO
16/08/2017
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/08/2017
HORA DA SAÍDA
17:28:09

Valor total dos produtos
23.322,00
Valor total da nota
23.322,00

Valor aprox. dos trib. (IPI/II)
4.687,62
Valor total dos produtos
23.322,00
Valor total da nota
23.322,00

Placa do veículo
AZ02837
Código ANTT
0
Código do produto
300
Espécie
Diversas
Município
CURITIBA
Número
Diversas
Valor do veículo
6.900,000
Valor do IPI
0,00
Valor do ICMS substituição
0,00
Outras despesas acessórias
0,00
Valor do ICMS
254,34
Valor do IPI
0,00
Valor do ICMS
1.413,00
Valor do IPI
0,00

CODIGO	DESCRIZAO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	VALOR TERCIO	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS
00358	ARROZ BRANCO 5KG	11,30000	UNID	3,390,00	3.390,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00379	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	8,34000	UNID	5,084,00	5.084,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00374	FARINHA DE MAIZO 1KG	4,00000	UNID	1,200,00	1.200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00304	MACARRAO PARAFUSO 500GR	1,50000	UNID	4,770,00	4.770,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00350	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	1,50000	UNID	1,656,00	1.656,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00318	BISCOITO MALTESA 400 GR	1,50000	UNID	597,00	597,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00357	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	1,51000	UNID	453,00	453,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00331	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	2,88000	UNID	1,728,00	1.728,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00357	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 85	2,90000	UNID	2,691,00	2.691,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00347	MISTURA PARA BOLO 400 GR	1,80000	UNID	540,00	540,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00305	ACUCAR REFINADO 5KG	13,80000	UNID	4,140,00	4.140,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00366	ACROCOLATADO EM PC 400GR	1,40000	UNID	420,00	420,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	1,71000	UNID	1,026,00	1.026,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
VALOR TOTAL DO ISSON

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 121813-1 - BOMFIM - RUA DE ENTRADA - ASSISTENCIA SOCIAL - ITENS DE CESTA BASICA - TRIBUTOS DE ICMS CEF LEI 14.197/2005

Entrega
20/10/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008888 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 PAR

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, 25 de Agosto de 2017.