



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
006451/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 298

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 87 SOLICITAÇÃO 2549/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 22.08.17 22.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	114.788,94	169,06	114.619,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	KG	Acucar refinado especial.	2,29	68,70
1	5	KG	Biscoito doce tipo maisena.	4,80	24,00
1	6	KG	Biscoito salgado tipo Cream Cracker.	5,56	33,36
1	5	KG	Doce de goiaba cremoso embalado em pote de polietileno ou tetrapack com peso liquido de ate 500 g	4,30	21,50
1	5	KG	Doce de uva. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	4,30	21,50

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00303

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 169,06

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/09 CHEQUE Nº 88678 BANCO 390 TESOURARIA	EMITIDO 22/08/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ROD BR 116, PAVILHÃO ILHA BOX 790, 22881 - TATUCUARA
CEP: 81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9071986346

Folha 1 / 1

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.872

Série 001

CHAVE DE ACESSO
41.17.09.76.05.103.600/0166-55-001.000.016-872-100.017.030-8

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
141170142423718 - 01/09/2017 09:29:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	9027290385	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	9071986346
INSCRIÇÃO ESTADUAL	76.051.036/0001-66	INSCRIÇÃO ESTADUAL	76.051.036/0001-66
CEP	83260000	CEP	83260000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	01/09/2017	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	01/09/2017
DATA DE EMISSÃO	01/09/2017	DATA DE EMISSÃO	01/09/2017
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	83260000	CEP	83260000
INSCRIÇÃO ESTADUAL	76.051.036/0001-66	INSCRIÇÃO ESTADUAL	76.051.036/0001-66
UF	PR	UF	PR
NUM. DO VECICULO	4139716046	NUM. DO VECICULO	4139716046
PLACA DO VECICULO		PLACA DO VECICULO	
PLACA DO VECICULO		PLACA DO VECICULO	

VALOR DO ICMS	76,36	VALOR DO ICMS	13,74	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (LEPT)	46,91	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	169,06
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPC	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	169,06

RAZÃO SOCIAL	A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	RAZÃO SOCIAL	A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
ENDEREÇO	BR 116 KM 10 CEASA 22881	ENDEREÇO	BR 116 KM 10 CEASA 22881
QUANTIDADE		QUANTIDADE	
ESPECIE		ESPECIE	
MARCA		MARCA	
NUM. DO VECICULO		NUM. DO VECICULO	
PLACA DO VECICULO		PLACA DO VECICULO	
PLACA DO VECICULO		PLACA DO VECICULO	

UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL DESCONTADO	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS
KG	30,000	2,29000	68,70	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KG	5,000	4,80000	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KG	6,000	5,56000	33,36	0,00	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNID	5,000	4,30000	21,50	0,00	21,50	3,87	0,00	3,87	0,00	0,00	
KG	5,000	4,30000	21,50	0,00	21,50	3,87	0,00	3,87	0,00	0,00	

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

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 121813-1 - EFRENIJO 6451/17 - LOCAL DE ENTREGA: CENTRAL DE ABASTECIMENTO RUA DO SOBRADO Nº06 - CENTRO - MATINHOS - PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009468 **EMPENHO:** 006451/17 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00303
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 9239 AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC **CNPJ/CPF:** 76.051.036/0001-66
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 169,06 (cento e sessenta e nove **reais e seis centavo
S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 169,06

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 169,06 (cento e sessenta e nove ** reais e seis centavos *****

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

Matinhos, 08 de Setembro de 2017.