



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

FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
005577/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.07.99 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3891

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 2251/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 20.07.17 20.07.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 56.516,22 VALOR DO EMPENHO 267,90 SALDO ATUAL 56.248,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	KG	Biscoito doce tipo maisena.	4,80	72,00
1	15	KG	Biscoito doce tipo rosquinha. (sabores)	4,50	67,50
1	15	KG	Biscoito salgado tipo Cream Cracker.	5,56	83,40
1	20	KG	Arroz parboilizado tipo 1.(EPP/ME SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	2,25	45,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03897

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 267,90

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Nº IDENTIFICAD. JUNIOR CRA PR 07.43410-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 03/08</p> <p>CHEQUE Nº 03 51</p> <p>BANCO 3950</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 20/07/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p>
---	--

RECIBO

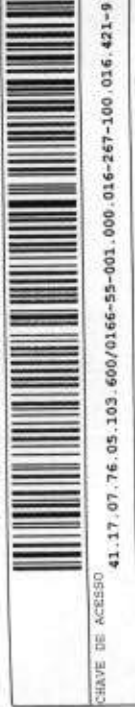
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / NOME/CPF ASSINATURA



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.
 ROD BR 116, PAVILHAO IJHA BOX 790, 22881 - TATUQUARA.
 CEP:81690-400 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.016.267
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.17.07.76.05.103.600/0166-55-003.000.016-267-100.016.421-9
 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
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9071986346
 CNPJ 76.051.036/0001-66
 CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO 27/07/2017
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/07/2017
 HORA DA SAÍDA 16:37:32

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 MUNICÍPIO
MATINHOS
 UF
PR
 CEP
83260000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
4139716046
 UF
PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

Sup.: 1 - 26/09/2017 - 267,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	71,92	VALOR TOTAL DOS ERROUROS	267,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	267,90

RAZÃO SOCIAL
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ENDEREÇO
BR 116 KM 10 CEASA 22881
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 MUNICÍPIO
CURITIBA
 UF
PR
 CNPJ/CPF
76.051.036/0001-66
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		SEÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS		VALORES ÚTILIZADOS		VALORES DESCONTADOS		BASE CÁLC. ICMS		VALOR IPT		ALIC. IPT	
CODIGO	DESCR.	NCM	CF	CFOP	IME	QUANTIDADE	VALOR ÚTILIZADO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	ICMS	VALOR IPT	ALIC. IPT	ALIC. IPT
00780	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 - 16	10062010	040	5102	KG	20,000	2,25000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00246	BISCOITO CRAM CHOCOR 400GR	19053090	040	5102	KG	15,000	5,50000	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00613	BISCOITO ROSQUINHA 400GR	19053100	040	5102	KG	15,000	4,50000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00512	BISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	040	5102	KG	15,000	4,80000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
267,90
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
267,90
ATESTADO
 Atestamos para os devidos fins que os produtos constantes do presente documento fiscal foram produzidos em
 MATINHOS - PR.
 Em 28/07/2017
 Joao Marcelo Poes



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007815 EMPENHO: 005577/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03897
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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\$ 267,90 (duzentos e sessenta e ****sete reais e noventa
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 267,90

515 FUNREBOM

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\$ 267,90 (duzentos e sessenta e **** sete reais e noventa ***centavos*****

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

Matinhos, 31 de Julho de 2017.



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
FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
005482/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOP UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3891

CREDORES 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 Nº 92 SOLICITAÇÃO 2240/2017 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 19.07.17 19.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.750,00	57.230,32	982,00	56.248,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	KG	Carne moída de primeira congelada, devesa conter no maximo 6,5% de gordura. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	19,64	982,00

CONTRATO 2016	REDUZIDA 03897
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM	TOTAL LIQUIDO 982,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JUNIOR CPF: 017.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 03/08/17</p> <p>CHEQUE Nº 0351</p> <p>BANCO 3950</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 19/07/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p>
---	--

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, 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 000.016.261

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
41.17.07.76.05.103.600/0166-55-001.000.016-261-100.016.416-9

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170120087767 - 27/07/2017 15:47:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9027290385	CNPJ 76.051.036/0001-66
--	--	----------------------------

RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 27/07/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/07/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	HORA DA SAÍDA 05:00:00

Dup.: 1 - 26/08/2017 - 982,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 79,64	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 982,00
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 ROTA 982,00

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	UF PR	FLACA DO VEICULO	UF PR	CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66
ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881	MUNICÍPIO CURITIBA	CÓDIGO ANTT 0	PESO BRUTO 50,000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 50	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO 50,000	

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS											
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMSSUBST.	VALOR IPI	VALOR ICMSTOT.
00386	CARNE MOIDA DE PRIMEIRA NG	02012090	040	5102	KG	50,000	19,64000	982,00	0,00	0,00	0,00

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

CORPO DE BOMBEIRO EMPENHO 5482/2017 ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 *** BANCO DO BRASIL AG
3007-4 C/C 121813-1



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007813 EMPENHO: 005482/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03897
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 9239 AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC **CNPJ/CPF:** 76.051.036/0001-66
Licitação: Registro de Prec 92 CURITIBA

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 982,00 (novecentos e oitenta e ***dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 982,00

515 FUNREBOM

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\$ 982,00 (novecentos e oitenta e ***dois reais*****

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

Matinhos, 31 de Julho de 2017.