

# 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

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia So  
08.244.0105.2.018.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTA 899

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

LICITACAO Registro de Preço Nº 126 SOLICITACAO 24042017 PROC. COMPRA 241 EMISSAO 09.08.17 09.08.17

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

QTD	QUANT	UNID	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1500	UN	Cesta Basica. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	77,74	816.270,00

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

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 017.4340-2  
TESOURARIA: DATA DE PAGAMENTO 09/11  
CHEQUE Nº 819 NF 17593  
BANCO 3900  
ASSINANTE: RUY HAUER REICHERT  
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 09/08/17  
LIQUIDACAO 1/1  
EMITENTE: *[Assinatura]*

RECIBO  
DECLARO(A) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS(A) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITACAO  
FW: 11  
NOME/CPF ASSINATURA



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  
 RODO BR 116, PAVILHAO ILHA BOX 790, 22801 - FATUQUANA  
 CEP: 81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

DANFE  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 000.017.594  
 Série 001  
 Folha 1 / 1

1



CHAVE DE ACESSO  
 4117 1076 0510 3608 0166 5500 1000 0000 0375 9410 0017 7766  
 Consulte 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  
 141170175094711 - 26/10/2017 16:36:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 9071986346

CMF3  
 76.017.466/0001-61

CMF3  
 76.051.036/0001-66

EMPRESA / RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9071986346

CMF3  
 76.017.466/0001-61

CMF3  
 76.051.036/0001-66

ENDEREÇO  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9071986346

CMF3  
 76.017.466/0001-61

CMF3  
 76.051.036/0001-66

MUNICÍPIO  
 MATINHOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9071986346

CMF3  
 76.017.466/0001-61

CMF3  
 76.051.036/0001-66

Dup.: 1 - 25/11/2017 - 23.322,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9071986346

CMF3  
 76.017.466/0001-61

CMF3  
 76.051.036/0001-66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	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	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.322,00

RAZÃO SOCIAL	EMPRESA	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CEP	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP	UF
A.G.L. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		BR 116 KM 10 CASA 22881	CURITIBA	PR	81690-500	AZM7905	PR	81690-500	PR

TRANSP. E VOLUNT. TRANSPORTADOS	IMPONTO	FATURA	DESTINATÁRIO / REMETENTE
300,00	300,00	300,00	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPTU	ALIQ ICMS	ALIQ IPTU
08358	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	040	5102	UNID	300,000	11,30000	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08179	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	0,00
08374	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	0,00	0,00
08194	MACARÃO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	300,000	1,55000	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08056	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	500,000	1,84000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08018	BISCOITO MALTESA 400 GR	19053100	040	5102	UNID	300,000	1,95000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08017	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21032000	000	5102	UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08133	ÓLEO 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	0,00
08017	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 KG	07133320	040	5102	KG	900,000	2,99000	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08047	MISTURA PARA BOLA 400 GR	19012000	200	5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08066	ACHICOLADO EM PD 400GR	18060000	000	5102	UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARÃO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,70000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08065	ACICAR 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	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ENTREGA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPENHO 6195/2017 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3007-4/C/C 121813-1 ITENS DE CESTA BÁSICA ISENTOS DE ICMS CRE LET 14.978/2005  
 RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011889 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 LIQUIDADO: 3.322,00**

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, 03 de Novembro de 2017.

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:39:13

**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:

09/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005206000000

VALOR TOTAL:

46.644,00

\*\*\*\*\* 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: B.541.56A.BF4.BEF.670