



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 Assistencia Soc
 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC
 08.244.0105.2.018.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTA 899

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 Nº 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 UNITARIO	VALOR TOTAL
0500	UN		Cesta Basica. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	77,74	816.270,00
			10606	18 23 322,00	
			10607	18 23 322,00	
			10608	18 23 322,00	
			10609	18 23 322,00	
			10610	18 23 322,00	
			10611	18 23 322,00	
			10612	18 23 322,00	
			10613	18 23 322,00	
			10614	18 23 322,00	

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

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 16/11
 CHEQUE Nº: 03 836 NF 17525, 17528, 17529
 BANCO: 3900
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 09/08/17
 LIQUIDAÇÃO: 11
 EMITENTE: [Signature]

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

10615 18 23 322,00
 10616 18 23 322,00



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ROD BR 116, PAVILHAO ILHA BOX 799, 22881 - TATUQUARA
 CEP: 81690-588 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.017.529
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4117 1076 0510 3600 0166 5500 1000 0175 2910 0017 7075
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9071986346
 CNPJ 76.051.036/0001-66
 DATA DA EMISSÃO 19/10/2017
 CEP 83260-000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/10/2017
 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PR
 FONE/FAX (41) 3971-6046
 HORA DA SAÍDA 18:32:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO
 MUNICÍPIO
 MATINHOS
 Dup.: 1 - 18/11/2017 - 23.322,00

BASE DE CÁLCULO DO IOMV	VALOR DO IOMV	BASE CÁLC. DO IOMV SUBS.	VALOR DO IOMV SUBS.	VALOR DO IONS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.413,00	254,34	0,00	0,00	0,00	4.687,62	23.322,00
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.322,00
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO UF		CNPJ
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		0-INTELENTE 2-TERCEIROS		AZM7905 PR		76.051.036/0001-66
BR 116 KM 10 CEASA 22881		1-DISTINTIVO 3-SER. FRET.		CÓDIGO ANT		UF
QUANTIDADE		MUNICÍPIO		CURITIBA		PR
300 FD		MARCA		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
				6.900,000		0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NOM	CST	CFOP	UNO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. IONS	VALOR IONS	BASE CÁLC. IONS ST	VALOR IONS ST	ALIQ IONS	ALIQ IPT
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	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
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	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	19053100	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	81,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040	5102	UNID	600,000	2,80000	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FELDAO 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
00047	MISTURA PARA BOLO 400 GR	19012000	200	5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	0,00	540,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00066	ACHICOLATADO EM PO 400GR	18069000	000	5102	UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	420,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MICARRAO 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
00005	ACUCAR 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 6195/2017 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3007-4 C/C 121813-1 ITENS DE CESTA BASICA ISENTOS DE IONS CFE LEI 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: 011566 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, 25 de Outubro de 2017.

17/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:53:31

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:

16/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005275000000

VALOR TOTAL:

69.966,00

******* 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: 1.B67.80F.91F.803.28A