

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008570/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 769

CREDOR 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 Preco NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 4031/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 25.10.16 25.10.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
23.100,00	3.610,00	834,00	2.776,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	KG	Biscoito salgado tipo Cream Cracker. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	5,56	834,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00771
FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 834,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/112 CHEQUE Nº 0021 BANCO 5221 TESOUREIRO	EMITIDO 25/10/16 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 - TATUQUARA
CEP: 81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.012.616

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

41.16.11.76.05.103.600/0166-55-001.000.012-616-100.012.686-8

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

141160182515906 - 18/11/2016 09:26:14

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

9071986346

CNPJ

76.051.036/0001-66

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

MUNICÍPIO
MATINHOS

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4139716046

CEP
83260000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
18/11/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/11/2016

HORA DA SAÍDA
09:26:09

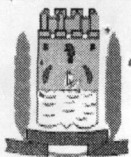
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	228,93	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	834,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	834,00

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO ARP8870	UF PR	CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66
ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881	MUNICÍPIO CURITIBA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	IMP	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00246	BISCOITO CREAM CRACKER 400gr	19099090	040	5102	KG	150,000	5,56000	834,00		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 1905-4 C/C 21813-8 -EMPENHO 8570/16 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Avenida Curitiba, 1741, Sertãozinho, barracão amarelo ICMS ISENTIC CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013160 **EMPENHO:** 008570/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00771
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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\$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 834,00

934 Bloco de Protecao Basica (SUAS)

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

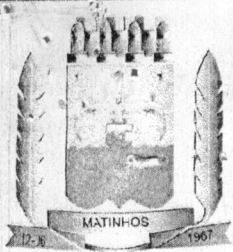
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais*****

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

Matinhos, 22 de Novembro de 2016.



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008328/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 769

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 4000/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 21.10.16 21.10.16

VALOR ORÇADO 23.100,00 SALDO ANTERIOR 6.264,50 VALOR DO EMPENHO 2.654,50 SALDO ATUAL 3.610,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	350	KG	Acucar refinado especial.	2,29	801,50
1	100	KG	Biscoito doce tipo maisena.	4,80	480,00
1	50	KG	Biscoito doce tipo rosquinha. (sabores)	4,50	225,00
1	20	KG	Doce de goiaba cremoso embalado em pote de polietileno ou tetrapack com peso liquido de ate 500 g	4,30	86,00
1	20	KG	Doce de uva.	4,30	86,00
1	20	UN	Farinha lactea vitaminada (enriquecida com vitaminas e ferro), embalagem de 400g	3,80	76,00
1	400	KG	Arroz parboilizado tipo 1. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	2,25	900,00

NF. 12.568 R\$ 801,50

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00771
FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 2.654,50

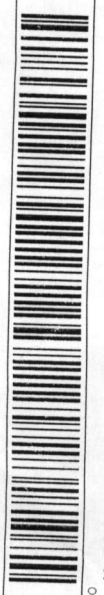
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/12/16 CHEQUE Nº 0021 NF 12568 BANCO 5271 TESOUREIRO	EMITIDO 21/10/16 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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, PAVILHAO ILHA BOX 790, 22881 - TATUQUARA
 CEP: 81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 I
 N° 000.012.568
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.16.11.76.05.103.600/0166-55-001.000.012-568-100.012.637-0
 Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 141160177316409 - 09/11/2016 08:28:41
 CNPJ 76.051.036/0001-66

RAZÃO SOCIAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 MUNICÍPIO MATINHOS
 CEP 83260000
 BAIRO/DISTRITO CENTRO
 UF PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ 76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO 09/11/2016
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/11/2016
 HORA DA SAÍDA 08:28:32

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881
 MUNICÍPIO CURITIBA
 UF PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 76.051.036/0001-66
 CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66
 PLACA DO VEÍCULO ARP8870
 GIF PR
 VALOR APROX. DOS TRIB. (LÍQUID) 273,47
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 801,50
 VALOR TOTAL DA NOTA 801,50

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881
 MUNICÍPIO CURITIBA
 UF PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 76.051.036/0001-66
 CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66
 PLACA DO VEÍCULO ARP8870
 GIF PR
 VALOR APROX. DOS TRIB. (LÍQUID) 273,47
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 801,50
 VALOR TOTAL DA NOTA 801,50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NOM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ALIQ ICMS IPI	ALIQ ALIQ IPI
00160	ACUCAR REFINADO KG	17019100	040	5102	KG	350,000	2,29000	801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS														VALOR ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO														VALOR ISSQN

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 8329/2016 ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 ***
 BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21813-8

02131



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013182 **EMPENHO:** 008328/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00771
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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\$ 801,50 (oitocentos e um reais e **cinquenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 801,50

934 Bloco de Protecao Basica (SUAS)

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

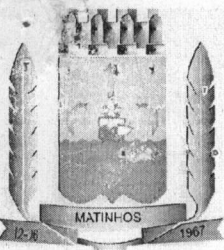
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 801,50 (oitocentos e um reais e **cinquenta centavos**

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

Matinhos, 22 de Novembro de 2016.



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008328/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07 99-OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 769

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 4000/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 21.10.16 21.10.16

VALOR ORÇADO 23.100,00 SALDO ANTERIOR 6.264,50 VALOR DO EMPENHO 2.654,50 SALDO ATUAL 3.610,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	350	KG	Acucar refinado especial.	2,29	801,50
1	100	KG	Biscoito doce tipo maisena.	4,80	480,00
1	50	KG	Biscoito doce tipo rosquinha. (sabores)	4,50	225,00
1	20	KG	Doce de goiaba cremoso embalado em pote de polietileno ou tetrapack com peso liquido de ate 500 g	4,30	86,00
1	20	KG	Doce de uva.	4,30	86,00
1	20	UN	Farinha lactea vitaminada (enriquecida com vitaminas e ferro), embalagem de 400g	3,80	76,00
1	400	KG	Arroz parboilizado tipo 1. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	2,25	900,00

NF. 12.568 R\$ 801,50
D NF. 12.609 R\$ 1.853,00 (Ume. 17/12)

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00771
FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 2.654,50

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 112
CHEQUE Nº 0321 NF 12609
BANCO 5271
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 21/10/16
LIQUIDAÇÃO 111
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: 111 NOME/CPF ASSINATURA



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.012.609

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

41.16.11.76.05.103.600/0166-55-001.000.012-609-100.012.678-2

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

141160182250163 - 17/11/2016 17:54:47

CNPJ

76.051.036/0001-66

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO

MATINHOS

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83260000

DATA DA EMISSÃO

17/11/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/11/2016

HORA DA SAÍDA

17:54:40

Dup.: 1 - 17/12/2016 - 1.853,00

FATURA

IMPOSTO

VALOR DO ICMS 0,00

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 375,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.853,00

CÁLCULO DO

VALOR DO ICMS 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.853,00

TRANSP. E VOLUMES

RAZÃO SOCIAL
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

FEIPE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍCULO
AWT6549

CNPJ/CPF
76.051.036/0001-66

QUANTIDADE

BR 116 KM 10 CEASA 22881

MUNICÍPIO
CURITIBA

PESO BRUTO

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE

FD

MARCA

Diversas

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00612	BISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	040	5102	KG	100,000	4,800000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00613	BISCOITO ROSQUINHA SABORES	19053100	040	5102	KG	50,000	4,500000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00725	DOCE DE GOIABA 1KG	20071000	040	5102	KG	20,000	4,300000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00724	DOCE DE UVA 1KG	21021090	040	5102	UN	20,000	4,300000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00047	FARINHA LACTEA 400GR	19011020	040	5102	UN	20,000	3,800000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ARROZ PARBOILIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UN	80,000	11,250000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

*** DEFEITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21813-9 -EMPENHO 8328/16 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Avenida Curitiba, 1741, Sertãozinho, barracão amarelo ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1960/2007



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013159 **EMPENHO:** 008328/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00771
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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\$ 1.853,00 (um mil oitocentos e *****cinquenta e tres rea
is*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.853,00

934 Bloco de Protecao Basica (SUAS)

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\$1.853,00 (um mil oitocentos e *****cinquenta e tres reais*****

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

Matinhos, 22 de Novembro de 2016.