

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
000097/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORCAMENTARIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.244.0105.2.018.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM N° 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 NÚMERO 126 SOLICITAÇÃO 95/2017 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 04.01.17 10.01.17

VALOR ORÇADO 2.584.169,33 SALDO ANTERIOR 2.584.169,33 VALOR DO EMPENHO 505.540,00 SALDO ATUAL 2.078.629,33

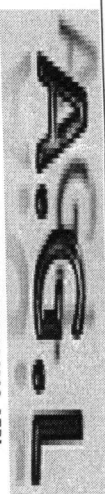
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7000	UN	Cesta Basica, (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de cestas basicas para atender Secretaria Municipal de Assistencia Social	72,22	505.540,00
			NF. 13.118 R\$ 21.666,00		
			NF. 13.119 R\$ 43.332,00		
			NF. 13.120 R\$ 21.666,00		
			NF. 13.262 R\$ 43.332,00		
			→ NF. 13.216 R\$ 21.666,00		
			→ NF. 13.325 R\$ 21.666,00		

CONTRATO REDUZIDA 00900
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 505.540,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 22/02
 CHEQUE Nº 00191 NF 13216 13325
 BANCO 399
 TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 04/01/17
 LIQUIDAÇÃO
 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: _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ROD BR 116, PAVILHAO ILLHA BOX 790, 22881 - FATUQUARA
CEP:81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.013.216
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
41.17.02.76.05.103.600/0166-55-001.000.013-216-100.013.304-5

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
141170017948456 - 02/02/2017 18:29:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 90711986346

CNPJ 76.051.036/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385

CNPJ 76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO
02/02/2017

DESTINATÁRIO / REMETENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

UF
PR

CNPJ/CPF
832260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
02/02/2017

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

RNM/RM
4139716046

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
18:28:55

MUNICÍPIO
MATINHOS

RNM/RM
4139716046

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Dup.: 1 - 23/02/2017 - 21.666,00

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)
4.427,58

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.666,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPT
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
21.666,00

RAZÃO SOCIAL
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ENDERECO
BR 116 KM 10 CEASA 22881

MUNICÍPIO
CURITIBA

UF
PR

PLACA DO VEICULO
AWT6549

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
PR

PESO LIQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CEP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
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
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	040	5102	UNID	300,000	9,78000	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	040	5102	UNID	600,000	5,50000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	PARINHA DE MAIDIOCA 1KG	11062300	040	5102	UNID	300,000	4,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01059	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS 500GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,71000	1.026,00	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
00866	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18069000	040	5102	UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	PARINHA DE TRIGO 1 KG	11010100	040	5102	UNID	300,000	3,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MATISNA 400 GR	19053100	040	5102	UNID	300,000	1,84000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00097	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	040	5102	UNID	300,000	453,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040	5102	UNID	600,000	3,20000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133325	040	5102	UNID	900,000	3,00000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA PARA Bolo 400 GR	21021090	040	5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

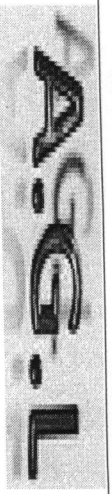
ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021813-8 - EMPENHO 97/17 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL



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
 Nº 000.013.325
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 41.17.02.76.05.103.600/0166-55-001.000.013-325-100.013.413-5
 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
 141170022301865 - 10/02/2017 08:19:45



NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071986346
 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9071986346

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071986346

76.051.036/0001-66
 CNPJ
 76.017.466/0001-61
 CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO 10/02/2017
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/02/2017
 HORA DA SAÍDA 08:19:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 MUNICÍPIO MATINHOS
 Nº 4139716046
 CEP/FAX

BARRIO/DISTRITO CENTRO
 UF PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.666,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

FATURA
 Dup.: 1 - 12/03/2017 - 21.666,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
 VALOR DO ICMS 0,00
 BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI/ETC) 4.427,58
 VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 FRETE POR CONTA 2-TERCEIROS
 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE

FAZENDA SOCIAL: A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881
 MUNICÍPIO CURITIBA
 Nº 0
 CÓDIGO ANTT AMT6549
 UF PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF PR
 CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

TRANS. E VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
AG L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	300	ESPECIE	DIVERSAS				
ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881							
MUNICÍPIO MATINHOS							
Dup.: 1 - 12/03/2017 - 21.666,00							

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CF	CEP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ACUCAR REFINADO 5KG	00005	17019100	040	5102	UNID	300,000	13,80000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ARROZ BRANCO 5KG	00388	10062020	040	5102	UNID	300,000	9,78000	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR	00179	09012100	040	5102	UNID	600,000	5,50000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FAZENDA SOCIAL: A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00574	11062000	040	5102	UNID	300,000	4,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881	01059	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,71000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MUNICÍPIO MATINHOS	00196	19021100	040	5102	UNID	300,000	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dup.: 1 - 12/03/2017 - 21.666,00	00866	18069000	040	5102	UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRICULTADO EM BO 200GR	00050	11010100	040	5102	KG	900,000	1,84000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FAZENDA SOCIAL: A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00018	19053100	040	5102	UNID	300,000	3,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881	00957	20029090	040	5102	UNID	300,000	4,53000	1.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MUNICÍPIO MATINHOS	00131	15079011	040	5102	UNID	900,000	3,20000	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dup.: 1 - 12/03/2017 - 21.666,00	00947	07133329	040	5102	KG	900,000	2,70000	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRICULTADO EM BO 200GR	00947	21021090	040	5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	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
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021813-8
 EMPRESA 97/17 - LOJAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001310 **EMPENHO:** 000097/17 **Ordinario**

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\$ 21.666,00 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis **
 reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 21.666,00

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\$ 21.666,00 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis **reais*****

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

Matinhos, 15 de Fevereiro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001311 **EMPENHO:** 000097/17 **Ordinario**

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\$ 21.666,00 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis **
 reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 21.666,00

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\$ 21.666,00 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis **reais*****

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

Matinhos, 15 de Fevereiro de 2017.