



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

ORÇÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.244.0105.2.018.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTA: 899

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 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
130500	UN		Cesta Basica. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	77,74	816.270,00
			NF 16606 R\$ 23.322,00		
			NF 16607 R\$ 23.322,00		
			NF 16608 R\$ 23.322,00		
			NF 16609 R\$ 23.322,00		
			NF 16610 R\$ 23.322,00		
			NF 16611 R\$ 23.322,00		
			NF 16612 R\$ 23.322,00		
			NF 16613 R\$ 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 947.434/0-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 21/09
 CHEQUE Nº: 00 692 NF 16889
 BANCO: 3900
 TESOUREIRO: [Signature]
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT (Prefeito Municipal)
 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

NF 16886 R\$ 23.322,00
 NF 16890 R\$ 46.644,00
 -DNF-16.889 R\$ 46.644,00



AGS. COM. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
 ROD BR 116, PAVILHÃO ILHA BOX 790, 22881 - TATUCUARA
 CEP: 81690-500 - CURITIBA/PR - (41) 3348-7329

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **000.016.889**

Série **001**

Folha **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
41.17.09.76.05.103.600/0166-55-001.000.016-889-100.017.036-4

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170142567112 - 01/09/2017 11:29:09

MATÉRIA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9071986346

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9027290385

RONE/RUAÇÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO
MATINHOS

CEP
83260000

SALÁRIO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA OBRIGAÇÃO
01/09/2017

INS. ESTADUAL
76.051.036/0001-66

NUM. IDENTIFIC. ESTADUAL
4139716046

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:28:49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
508,68

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.
0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
9.375,27

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
46.644,00

VALOR DO FRETE
0,00

DESCONTO
0,00

CONTÁBIL DESPESAS ACRESCIDAS
0,00

VALOR DO IPTU
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
46.644,00

PLACA DO VEÍCULO
AWT6549

CÓDIGO ANTT
0

COLÍGIO ANTT
0

UF
PR

CHRG/CPF
76.051.036/0001-66

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ISENT.	VALOR IPI	ALÍQ. ISENT.	
0038	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	040 5102 UNID	609,000	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00179	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR	09612100	040 5102 UNID	1.200,000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00174	FARLINA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040 5102 UNID	600,000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00194	MACARRÃO PARAFUSO 500GR	19021100	040 5102 UNID	600,000	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00050	FARINHA DE TRILHO ESPECIAL 1 KG	11010010	040 5102 KG	1.800,000	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00018	BISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	040 5102 UNID	600,000	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00997	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21072090	000 5102 UNID	500,000	906,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	
00997	ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040 5102 UNID	1.200,000	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00997	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 KG	07133325	040 5102 KG	1.800,000	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00947	MISTURA PARA BOLO 400 GR	19012000	300 5102 UNID	600,000	1.080,00	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	
00065	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040 5102 UNID	600,000	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00866	ACHICOLATADO EM PC 400GR	18069000	000 5102 UNID	600,000	840,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	
01135	MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040 5102 UNID	1.200,000	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISSENTO	ISSENTO										
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN											
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS											
VALOR ICMS											
VALOR ISENTO											
VALOR IPI											
VALOR TOTAL DA NOTA											

FRASE SOCIAL
A.G.L. COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

ENDEREÇO
BR 116, KM 10 - CEASA 22881

QUANTIDADE
600

ESPECIE
FDJ

MARCA
Diversas

MUNICÍPIO
CURITIBA

ALFABET. RUMERAÇÃO

INS. ESTADUAL
76.051.036/0001-66

UF
PR

CHRG/CPF
76.051.036/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRASE SOCIAL
EMICE ALIMENTAR

ENDEREÇO
PRATELA DO NORTE PRAT. 41633032

MUNICÍPIO
PARANAGUÁ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENTREGA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPRESAS 6/05/2017 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3007-4 C/C 121813-1 ITENS DE CESTA BÁSICA ITENS DE ICMS CFE BEL 14.978/2005



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009762 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\$ 46.644,00 (quarenta e seis mil *****seiscentos e quarent
 a e **quatro reais*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 46.644,00

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\$ 46.644,00 (quarenta e seis mil *****seiscentos e quarenta e **quatro reais*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Setembro de 2017.