

# 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  
002433/17 EstimativaOrçamentario

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

CRÉDOR 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 978/2017 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 28.03.17 28.03.17

VALOR ORÇADO 2.584.169,33 SALDO ANTERIOR 2.078.629,33 VALOR DO EMPENHO 649.980,00 SALDO ATUAL 1.428.649,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9000	UN	Cesta Basica, (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN. DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	72,22	649.980,00
			→ NF.14.149 R\$ 24.444,00		
			→ NF.14.150 R\$ 21.666,00		
			→ NF.14.270 R\$ 23.666,00		
			→ NF.14.271 R\$ 21.666,00		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00900

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 649.980,00

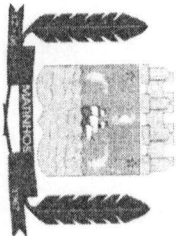
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13-04-17</p> <p>CHEQUE Nº 00317</p> <p>BANCO 3902</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 28/03/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 176/17

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

MATINHOS, 20/03/2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

CNPJ: Nº 76.051.036/0001-66

ATA DE PREÇO: 192/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 128/2016

PROCESSO: Nº 241/2016

INÍCIO CONTRATO: 16/11/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 16/11/2017

FONTE LIVRE: FMAS

JUSTIFICATIVA

Justifica-se essa solicitação para atender a demanda do PROGRAMA CESTA VIDA, nos meses de abril, maio e junho, conforme previsto na Lei Municipal 1286.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL	UNID.	LICITADO P/A	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE DE	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Cesta básica, programa cesta vida	60.000	UND	60.000	53.000	0	9.000	90	44.000	0	R\$ 72,22	R\$ 649.980,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA:

22/03/2017

Departamento solicitante

CLAUDIR LOURENÇO

Diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos  
Ladeira R 211-517

Secretário Solicitante

EUNICE VIGANÓ DALMORA  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



AGI 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 000.014.149  
 Série 001  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.17.03.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-149-100.014.245-5  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

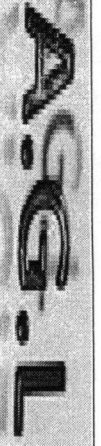
NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385  
 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9071986346  
 CNPJ 76.051.036/0001-66  
 DATA DA EMISSÃO 30/03/2017  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/03/2017  
 HORA DA SAÍDA 14:59:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
 MUNICÍPIO MATINHOS  
 CEP/MUN 4139716046  
 UF PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 83260000  
 DATA DA EMISSÃO 30/03/2017  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/03/2017  
 HORA DA SAÍDA 14:59:15

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  
 ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881  
 MUNICÍPIO CURITIBA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 76.051.036/0001-66  
 PESO BRUTO AZM7905  
 PESO LÍQUIDO  
 CÁLCULO DO IMPOSTO  
 VALOR DO ICMS 0,00  
 VALOR DO IPI 2.951,72  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.444,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
 VALOR DO IPI 14.444,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA 14.444,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00  
 VALOR DO IPI 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA 14.444,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CEP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. TONS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	200,000	13,80000	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	040	5102	UNID	200,000	9,78000	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	040	5102	UNID	400,000	5,50000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	CAFE TORRADO E MOIDO 1KG	11062000	040	5102	UNID	200,000	4,00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01059	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS 500GR	19021100	040	5102	UNID	400,000	1,71000	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	200,000	1,59000	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18069000	040	5102	UNID	200,000	1,40000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO 1 KG	11010010	040	5102	UNID	600,000	1,84000	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	040	5102	UNID	200,000	3,00000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00357	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	040	5102	UNID	400,000	1,51000	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040	5102	UNID	200,000	3,20000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133325	040	5102	UNID	600,000	3,00000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA PARA BOLO 400 GR	21021090	040	5102	UNID	200,000	1,80000	360,00	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  
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021813-8 - EMPENHO 2433/17 - LOCAL DE ENTREGA: CRAZ ALBATROZ



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.150

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

41.17.03.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-150-100.014.246-4

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

141170051466636 - 30/03/2017 15:07:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
9071986346

CNPJ  
76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO  
30/03/2017

NOME/RAZAO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
30/03/2017

MUNICÍPIO  
MATINHOS

UF  
PR

HORA DA SAÍDA  
15:07:45

Duc : 1 - 29/04/2017 - 21.666,00

FAZENDA SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22	MATINHOS	PR	83260000	30/03/2017
BR 116 KM 10 CEASA 22881						HORA DA SAÍDA 15:07:45

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IETPM)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,58	21.666,00
VALOR DO FRETRE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	BR 116 KM 10 CEASA 22881	CURITIBA	PR	76.051.036/0001-66		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
300	ESPÉCIE	Diversas			BAM3136	PR

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NOM	CST	CEP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	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	
00358	ARRCZ BRANCO 5KG	10062020	040	5102	UNID	300,000	9,78000	2.934,00	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	
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	
01059	MACARRAO ESPAGULETE COM OVOS 500GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,71000	1.026,00	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	
00866	ACHOCOLATADO EM PQ 200GR	18069000	040	5102	UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00050	FARINHA DE TRIGO 1 KG	11010010	040	5102	KG	300,000	1,84000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00018	BISCOITO MAISINA 400 GR	19053100	040	5102	UNID	300,000	3,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	040	5102	UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	20029090	040	5102	UNID	600,000	3,20000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00057	FELTINA CARIOCA TIPO 1 KG	07133329	040	5102	KG	900,000	3,00000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00947	MISTURA PARA BOLA 400 GR	21021090	040	5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INS. ESTADUAL DO ISSQN							BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							ISENTO		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021813-8							EMPENHO 2433/17 - LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CURITIBA - BARRAÇÃO							



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ROD BR 116, PAVILHAO ILHA BOX 190, 22881 - TATUQUARA  
CEP:81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.014.270  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

41.17.04.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-270-100.014.375-6

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

141170055043370 - 05/04/2017 15:28:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071986346  
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9071986346

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

DATA DA EMISSÃO 05/04/2017  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/04/2017

HORA DA SAÍDA 15:27:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385

CNPJ/CPF 832260000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF PR

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO  
MATINHOS

CEP/FAX  
4139716046

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

UF PR

DATA DA EMISSÃO 05/04/2017  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/04/2017  
HORA DA SAÍDA 15:27:53

Dup.: 1 - 05/05/2017 - 21.666,00

FATURA	CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBS.	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBERT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,58	21.666,00
	VALOR DO FRETRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00
	VALOR DO FRETRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00
	VALOR DO FRETRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	BR 116 KM 10 CEASA 22881	CURITIBA	PR	53000000	0	AMT6549	PR	76.051.036/0001-66
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RESO BRUTO	RESO LIQUIDO			
300	Diversas	Diversas						

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSF	CECE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
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	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
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	ACHOCCOLATADO 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	FARINHA DE TRIGO 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
00018	BISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	040	5102	UNID	300,000	3,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	040	5102	UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	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	KG	900,000	3,00000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA FRRA 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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS	15500
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021813-8 - EMPENHO 2433/17 - LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CURITIBA - BARRAÇÃO	



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

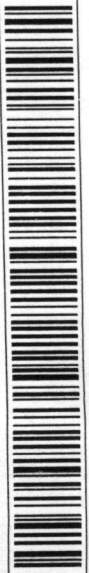
ROD BR 116, PAVILHAO ILHA BOX 790, 22881 - TATUQUARA  
CEP:81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.014.271  
Série 001  
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.17.04.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-271-100.014.376-1

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 141170055045749 - 05/04/2017 15:30:00



NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385  
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9071986346

CNPJ 76.051.036/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385  
CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL 832260000

DATA DA EMISSÃO 05/04/2017  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/04/2017

HORA DA SAÍDA 15:29:54

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 832260000

PLACA DO VEICULO AWT6549

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

FATURA

DESTINATÁRIO REMETENTE

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ENDERECO BR 116 KM 10 CEASA 22881

MUNICIPIO CURITIBA

QUANTIDADE 300

ESPECIE Diversas

MARCA Diversas

NUMERAÇÃO

NUMERO DE CONTAS

NUMERO DE CONTAS

NUMERO DE CONTAS

CONTIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	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	ARRIOZ 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
00119	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	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
01059	MACARRAO ESTRAGUETE 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 PC 200GR	18069000	040 5102	UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO 1 KG	11010010	040 5102	UNID	900,000	1,84000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MALTESA 400 GR	19053100	040 5102	UNID	300,000	3,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	040 5102	UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	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	2,70000	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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO

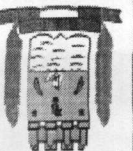
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021813-8 - EMPENHO 2433/17 - LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CURITIBA - BARRAÇÃO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003280 EMPENHO: 002433/17 Estimativa

Orgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistência  
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 PAR  
Valor da Liquidação: R\$ 14.444,00 (quatorze mil quatrocentos e quarenta e quatro  
reais) \*\*\*\*\*  
Retenções: \*\*\*\*\*

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 14.444,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

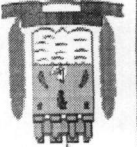
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 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.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 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\$ 14.444,00 (quatorze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais) \*\*\*\*\* descontando as deduções cabíveis de R\$ \*\*\*\*\* em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Abril de 2017.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003281 EMPENHO: 002433/17 Estimativa

Orgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA  
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA  
Dotação: 082440105 2 018 339 32.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM 00900  
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 PAR  
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) - Exercício

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

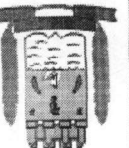
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
- 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, 11 de Abril de 2017.





CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LÍQUIDAÇÃO: 003282 EMPENHO: 002433/17 Estimativa

Orgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistência  
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 PAR  
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) - Exercício

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.
- 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, 11 de Abril de 2017.



CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003283 EMPENHO: 002433/17 Estimativa

Orgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistência  
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 PAR  
Valor da Liquidação: R\$ 21.666,00 (vinte e um mil seiscentos e seis \*\*  
reais \*\*\*\*\*  
Retenções: \*\*\*\*\*

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 21.666,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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.
- 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, 11 de Abril de 2017.