



Portal da Transparência

Prefeitura Municipal de Matinhos

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Voluntárias | Empenhos / Credores | Gestão de Pessoas | Leis Municipais | Acesso à Informação | + Transparência

Última Atualização em: 09/08/2018

[Voltar](#) | [Imprimir](#) | [Exportar PDF](#) | [Exportar Excel](#) | [Exportar CSV](#)

Filtros Utilizados

Exercício : 2017	Período : JANEIRO a DEZEMBRO
Unidade Gestora : CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor : AGL

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: AGL - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA- ME				R\$ 3.289.725,76	R\$ 0,00	R\$ 2.990.925,52	R\$ 2.984.955,52
Nr. Empenho: 002433				R\$ 649.980,00	R\$ 0,00	R\$ 649.980,00	R\$ 649.980,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Matinhos		Atualizado em: 10/08/2018 15:54	
Período: Janeiro a Dezembro		Ano: 2017	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	Número Empenho: 2433	Tipo Empenho: Orçamentário	Categoria: Comum
Órgão: SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social	SubFunção: Assistência Comunitária	Data Emissão: 28/03/2017
Função: Assistência Social	Programa de Governo: Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social		
Ação de Governo: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Esfera: Seguridade Social		
Categoria Econômica: 3 - Despesas Correntes	Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - Aplicações Diretas	Natureza da Despesa: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.32.04 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente		
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor: AGL - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA- ME	CPF/CNPJ: 76.051.036/0001-66		
Licitação: Registro de Preço/Pregão Presencial	Ano: 2016	Número da Licitação: 126	Data de Homologação: 16/11/2016
Processo da Compra: 241/2016	Processo Administrativo: /0		
Contrato: 192	Convênio:		
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 649.980,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 649.980,00		
Pago:	R\$ 649.980,00		
Anulado:	R\$ 0,00		

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
Cesta Básica, (cota reservada para ME e EPP).	9.000,0000	UND	R\$ 72,22	R\$ 649.980,00
SEC.MUN. DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	-	-	-	-
Totais				

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
20/04/2017	219904	NF. 14370.	R\$ 21.666,00	-
01/06/2017	318916	Nº 014.868	R\$ 21.666,00	-
22/06/2017	353270	Nº 15.565	R\$ 21.666,00	-
22/06/2017	353208	Nº 15.453	R\$ 21.666,00	-
07/07/2017	405425	NF.: 15.811	R\$ 21.666,00	-
01/06/2017	318618	Nº 014.843	R\$ 43.332,00	-
26/06/2017	363802	NF. 15.678	R\$ 21.666,00	-
05/05/2017	260087	nf 14648	R\$ 21.666,00	-
11/05/2017	269242	nf 14753	R\$ 21.666,00	-
11/04/2017	203489	NF 14149/001	R\$ 14.444,00	-
18/07/2017	438357	NF. 15.896	R\$ 14.444,00	-
11/04/2017	203288	NF 14280/001	R\$ 21.666,00	-
11/04/2017	203338	NF 14281/001	R\$ 21.666,00	-
13/06/2017	337736	Nº 15.321	R\$ 21.666,00	-
11/04/2017	203501	NF 14150/001	R\$ 21.666,00	-
11/04/2017	203608	NF 14271/001	R\$ 21.666,00	-
25/05/2017	302196	NF 14983/001	R\$ 21.666,00	-
25/05/2017	302233	nf 14754	R\$ 21.666,00	-
22/06/2017	353299	Nº 15.564	R\$ 21.666,00	-
22/06/2017	353237	Nº 15.454	R\$ 21.666,00	-
25/05/2017	302252	nf 14869	R\$ 21.666,00	-
05/05/2017	260080	nf 14647	R\$ 21.666,00	-

13/06/2017	337752	Nº 15.322	R\$ 21.666,00	-
27/06/2017	378359	nf 15690	R\$ 21.666,00	-
27/06/2017	378413	nf 15696	R\$ 21.666,00	-
25/05/2017	302187	NF 14981/001	R\$ 21.666,00	-
20/04/2017	219883	NF. 14407.	R\$ 21.666,00	-
20/04/2017	219913	NF. 14371.	R\$ 21.666,00	-
18/07/2017	438372	NF. 15.985	R\$ 14.444,00	-
11/04/2017	203513	NF 14270/001	R\$ 21.666,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
08/06/2017	327986	318618		R\$ 43.332,00	-
08/06/2017	327993	318916		R\$ 21.666,00	-
13/04/2017	204095	203288		R\$ 21.666,00	-
13/04/2017	204102	203338		R\$ 21.666,00	-
13/04/2017	204109	203489		R\$ 14.444,00	-
13/04/2017	204116	203501		R\$ 21.666,00	-
13/04/2017	204246	203513		R\$ 21.666,00	-
13/04/2017	204253	203608		R\$ 21.666,00	-
01/06/2017	311647	302187		R\$ 21.666,00	-
01/06/2017	311654	302196		R\$ 21.666,00	-
01/06/2017	311661	302233		R\$ 21.666,00	-
01/06/2017	311668	302252		R\$ 21.666,00	-
06/07/2017	393255	353208		R\$ 21.666,00	-
06/07/2017	393262	353237		R\$ 21.666,00	-
06/07/2017	393269	353270		R\$ 21.666,00	-
06/07/2017	393276	353299		R\$ 21.666,00	-
29/06/2017	369697	337736		R\$ 21.666,00	-
29/06/2017	369704	337752		R\$ 21.666,00	-
20/07/2017	430964	363802		R\$ 21.666,00	-
20/07/2017	430971	378359		R\$ 21.666,00	-
20/07/2017	433606	378413		R\$ 21.666,00	-
20/07/2017	433613	405425		R\$ 14.444,00	-
27/07/2017	449103	438357		R\$ 14.444,00	-
27/07/2017	449110	438372		R\$ 21.666,00	-
11/05/2017	262421	260087		R\$ 21.666,00	-
18/05/2017	278940	269242		R\$ 21.666,00	-
11/05/2017	262414	260080		R\$ 21.666,00	-
11/05/2017	262491	219883		R\$ 21.666,00	-
11/05/2017	262498	219904		R\$ 21.666,00	-
11/05/2017	262505	219913		R\$ 21.666,00	-

PRONIM TB 518.01.04-000

Rua Pastor Elias Abrahão, 22Centro - CEP:83260-000 - Telefone:(41) 3971-6000

Atendimento: das 8h às 11h 30min e das 13h às 17h

Contato: contato@matinhos.pr.gov.br

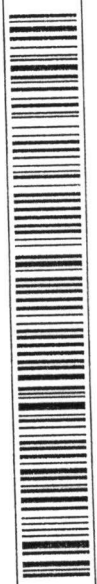
Prefeitura Municipal de Matinhos



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.015.985
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
41.17.07.76.05.103.600/0166-55-001.000.015-985-100.016.121-1

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170107961243 - 07/07/2017 09:33:48

URBANA DE OPERAÇÃO
END DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
SITIO ESTADUAL
27290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9071986346

CNPJ
76.051.036/0001-66

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
07/07/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
07/07/2017

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4139716046

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:33:43

Dup.: 1 - 06/09/2017 - 14.444,00

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. (IEFPI)	2.951,72	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14.444,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NCTM	14.444,00		

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	CEP AZM7905	UF PR	CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	200	ESPECIE	Diversas	NUMERAÇÃO					

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		NCM	CSF	CEFP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALTO ICMS	ALTO IPI
005		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
358		ARROZ BRANCO 5KG		10662020	040	5102	UNID	200,000	9,78000	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179		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
574		FARINHA DE MANDIOCA 1KG		11062000	040	5102	UNID	200,000	4,00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059		MACARRAO ESPAGHETE 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
104		VACARRAO PARABENS 500GR		19021100	040	5102	UNID	200,000	1,59000	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050		FARINHA DE TRIGO 1 KG		11010010	040	5102	KG	600,000	1,84000	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018		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
131		OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML		15079011	040	5102	UNID	400,000	3,20000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057		FRIGIO CARIOCA TIPO 1 KG		07133329	040	5102	KG	600,000	3,00000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947		MISTURA PARA BOLA 400 GR		19012000	241	5102	UNID	200,000	1,80000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957		EXTRATO DE TOMATE 350 GR		21032090	041	5102	UNID	200,000	1,51000	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866		ACROCLATADO EM PO 400GR		18069000	041	5102	UNID	200,000	1,40000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL									VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			VALOR ISSON				
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 1219-3-1 - EMPENHO 2433/17 - LOCAL DE ENTREGA: BARRAÇÃO AVENIDA CURITIBA																

ASG-L

RAZ. COM. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

RUA BR 116, PAVILHÃO IEMA BOX 790, 22881 - ITAOCORARA
 CEP: 81696-500 - CURITIBA/PR - (41) 3348-7339

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - EMISSÃO
 1 - CANCELAMENTO

Nº 000.015.321
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.17.06.76.05.103.600/0166-55-001.000.015.321-100.015.499-9

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 141170087008159 - 01/06/2017 08:13:20

VENDIDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071986346

INS. ESTADUAL DO SIMP. TELEFÔNICO 9071986346

CEP 76.051.036/0001-66

DATA DE EMISSÃO 01/06/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

PAIS/UF/CEP CENTRO PR 76.017.466/0001-61

CEP 83260000

DATA DE SAÍDA/EMISSÃO 01/06/2017

MUNICÍPIO MATINHOS

INDICADOR ESTADUAL

INDICADOR ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 08:13:08

Doc: 1 - 01/07/2017 - 21.666,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR APROX. DOS TRÉC. ISENTOS	4.427,58	VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	21.666,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO Seguro	0,00	OUTROS ENCARGOS ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	21.666,00		

RAZÃO SOCIAL P&G L COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

ENDER. PARA CONT. 2-TERCEIROS 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO BNM3136

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO DO BILHETE BR 116 KM 10 CEASA 22881

MUNICÍPIO CURITIBA

REPO BRUTO

UF PR

REPO LIQUIDO

QUANTIDADE 300

ESPECIE

SUBST. DIVERSAS

REPO BRUTO

REPO LIQUIDO

NUMERO DO BILHETE	QUANTIDADE	ESPECIE	SUBST. DIVERSAS	REPO BRUTO	REPO LIQUIDO
00305	300,000	ACQUAR PERINATO SING		13,80000	4.146,00
00358	300,000	AMORZ BRANCO SING		8,78000	2.324,00
00175	400,000	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR		5,59000	1.300,00
00574	600,000	FAZENDA DE MANDIOCA 1KG		4,00000	1.200,00
01235	600,000	MACARRON PERINOTE COM OVO 500GR		1,22000	1.477,00
00896	300,000	MACARRON PERINOTE SING		1,52000	423,00
00018	300,000	ACARUCCADO EM PO 300GR		3,00000	1.626,00
00257	300,000	PARMILHA DE TRIGO 1 KG		1,51000	451,00
00131	600,000	BISCOLTO MAISEMA 400 GR		3,20000	1.950,00
00051	600,000	EXTRATO DE TOMATE 150 GR		3,00000	2.180,00
00947	300,000	PELHA CARIOCA TIPO 1 KG		1,80000	560,00

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

DEMONSTR. BAIXO DO REGISTRO AG 1905-4 C/C 021813-5 - EMPRESAS 243117 - LOCAL DE EMISSÃO: CPAS ALBATÃOZ



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.015.896
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.17.07.76.05.103.600/0166-55-001.000.015-896-100.016.018-3

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 141170105673731 - 04/07/2017 10:13:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9071986346

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
MUNICÍPIO MATINHOS
DUP.: 1 - 03/08/2017 - 14.444,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 76.017.466/0001-61
CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66
DATA DA EMISSÃO 04/07/2017
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/07/2017
HORA DA SAÍDA 10:13:00

BAIRRO/DISTRITO CENTRO
UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL 83260000
CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/07/2017
HORA DA SAÍDA 10:13:00

TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS	CALCULO DO IMPOSTO	FATURA	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI/PT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
QUANTIDADE 200	VALOR DO FRETE 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI/PT) 2.951,72	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.444,00	
ESPECIE Diversas	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	FEFRE POR CONTA 0	CODIGO ANTT AZM7905	PLACA DO VEICULO 76.051.036/0001-66	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.444,00	
MARCA Diversas	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

ADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	QNT	CEPE	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
00005	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
00358	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
00179	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
00574	00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	200,000	4,00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01059	01059	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS 500GR	19021100	040	5102	UNID	200,000	1,71000	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	200,000	1,59000	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	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
00018	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
00131	00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040	5102	UNID	400,000	3,20000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037	00037	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
00947	00947	MISTURA PARA BOLO 400 GR	19012000	241	5102	UNID	200,000	1,80000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21032090	041	5102	UNID	200,000	1,51000	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	00866	ACHICOLATADO EM PO 400GR	18069000	041	5102	UNID	200,000	1,40000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSN		VALOR ISSN							
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 121813-1 - EMPENHO 2433/17 - LOCAL DE ENTREGA: CRAS ALBATROZ														



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ROD BR 116, PAVALHO ILHA BOX 790, 22881 - TATUQUARA
CEP: 81650-500 - CURITIBA/PR - (41) 3348-7329

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.015.696
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.17.06.76.05.103.600/0166-55-001.000.015-696-100.015.843-5

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 141170098939846 - 22/06/2017 13:52:49

UNIDADE DE OPERAÇÃO
UNDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

CRICÃO ESTADUAL 27290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9071986346

CNPJ 76.051.036/0001-66

CNPQ/CPF 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO 22/06/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP 83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/06/2017

ENDERECO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

INSCRIÇÃO ESTADUAL 4139716046

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 13:52:40

MUNICIPIO
MATINHOS

Dup.: I - 22/07/2017 - 21.666,00

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CALC. DO ICMS SUBS. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR APROX. DOS TRIB. (IETD) 4.427,58 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.666,00

VALOR DO FRETRE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

RAZÃO SOCIAL
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

MUNICIPIO
CURITIBA

PLACA DO VEICULO
AZM7905

CNPQ/CPF 76051.036/0001-66

ENDERECO
BR 116 KM 10 CEASA 22881

MUNICIPIO
CURITIBA

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

QUANTIDADE 300 ESPECIE Diversas MARCA Diversas

36 DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		DESCRÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		NCM	CFST	CEFC	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE ATIVA ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI		
05	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		
58	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	0,00		
79	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	040 5102 UNID	300,000				5,50000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	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		
04	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS 500GR	19021100	040 5102 UNID	300,000				1,71000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	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		
18	FARINHA DE TRIGO 1 KG	11010100	040 5102 UNID	300,000				1,84000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	BISCOITO RAISENA 400 GR	19053100	040 5102 UNID	300,000				3,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	OLIO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040 5102 UNID	300,000				3,20000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133325	040 5102 UNID	300,000				3,00000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47	MISTURA PARA BOLD 400 GR	19012000	241 5102 UNID	300,000				1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21032090	041 5102 UNID	300,000				1,51000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66	AGROCCULTADO EM PC 400GR	18069900	041 5102 UNID	300,000				1,40000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL									VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN						VALOR ISSQN	
ISENTO																		
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4/C/C 121813-1 - EMPENHO 243/17 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA																		