

# 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 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.244.0105.2.018.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM N° CONTA 899

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

ENDEREÇO  
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 126 SOLICITAÇÃO 978/2017 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 28.03.17 28.03.17

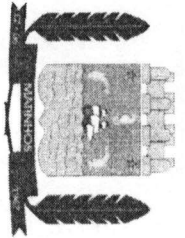
VALOR ORÇADO 2.584.169,33 SALDO ANTERIOR 2.078.629,33 VALOR DO EMPENHO 649.980,00 SALDO ATUAL 1.428.649,33

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\$ 14.444,00		
			NF. 14.150 R\$ 21.666,00		
			NF. 14.270 R\$ 21.666,00		
			NF. 14.271 R\$ 21.666,00		
			NF. 14.280 R\$ 21.666,00		
			NF. 14.281 R\$ 21.666,00		
			NF. 14.370 R\$ 21.666,00		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00900  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 649.980,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11/05 CHEQUE Nº 03371 NF'S BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 28/03/17 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



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

Ofício Nºº 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  
Declaro Rº 13/2017

Secretário Solicitante

**EUNICE VIGANÓ DALMORA**

Secretaria Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003556 EMPENHO: 002433/17 Estimativa

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

Licitação: Registro de Prec 126 CURITIBA

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, 20 de Abril de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003555      **EMPENHO:** 002433/17      Estimativa

**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  
**Licitação:** Registro de Prec 126      CURITIBA

**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) - 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. 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,      20      de Abril      de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003554 EMPENHO: 002433/17 Estimativa

**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:**

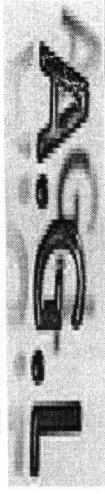
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.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

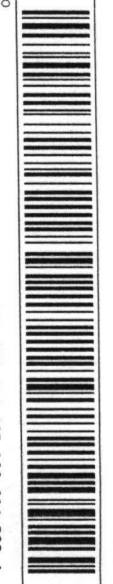
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Abril de 2017.



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 000.014.407  
 Série 001  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 41.17.04.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-407-100.014.528-4  
 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 9071986346  
 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 76.051.036/0001-66

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141170059889589 - 13/04/2017 11:53:56

DESTINATÁRIO / RECEPTOR  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 ENDEREÇO  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
 MUNICÍPIO  
 MATINHOS  
 Dap.: 1 - 13/05/2017 - 21.666,00

CPF/CNPJ  
 4139716046  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CENTRO  
 UF  
 PR

CNPJ/CPF  
 76.017.466/0001-61  
 CEP  
 83260000  
 DATA DA EMISSÃO  
 13/04/2017  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 13/04/2017  
 HORA DA SAÍDA  
 11:53:50

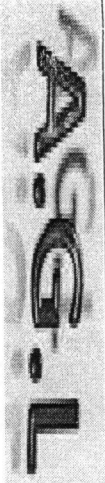
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,58	21.666,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00
FRETE POR CONTA 2-TERCEIROS 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE 0 CÓDIGO ANTT AWT6549 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 76.051.036/0001-66					VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00
FRETE 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00					VALOR LÍQUIDO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
300	Diversas				

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSF	CEFC	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	MLQ	MLQ
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 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 ESTAGUETE 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	18069000	040	5102	UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	11010010	040	5102	KG	900,000	1,84000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	PARINHA DE TRIGO 1 KG	11010010	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	19053100	040	5102	UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOLA REFINADO 900 ML	20029090	040	5102	UNID	600,000	3,20000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJO CARIOCA TIPO 1 KG	15079011	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

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

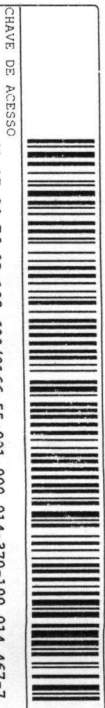
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021813-8 - EMPENHO 2433/17 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL - CRAAS  
 ALABR02



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 - EMPRESA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.014.370,  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

41.17.04.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-370-100.014.467-7

Consulta de autenticidade no Portal Nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141170058667273 - 11/04/2017 18:57:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
907290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
9071986346

CNPJ  
76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO  
11/04/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

UF  
PR

CNPJ/CPF  
76.017.466/0001-61

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
11/04/2017

MUNICÍPIO  
MATINHOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
4139716046

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
83260000

HORA DA SAÍDA  
18:56:59

Dup.: 1 - 11/05/2017 - 21.666,00

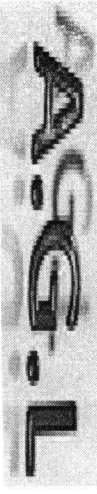
FAZURA	FAZENDA	FAZENDA	FAZENDA	FAZENDA	FAZENDA	FAZENDA	FAZENDA	FAZENDA	FAZENDA		
FASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI, IPTU, ITR)	4427,58	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	21.666,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA			21.666,00

RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	ENDERECO	BR 116 KM 10 CEASA 22881	MUNICÍPIO	CURITIBA	UF	PR	CNPJ/CPF	76.051.036/0001-66	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	300	ESPECIE	Diversas	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI	ALIQ IPI
000035	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 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	ACHOCOLACADO EM PG 200GR	18063000	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	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 390 GR	20023950	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	15073011	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	07133329	040 5102	KG	900,000	3,00000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA PARA BOLA 400 GR	21021099	040 5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSSON	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSON	VALOR ISSON

DADOS ADICIONAIS  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021813-8 - EMPENHO 2433/17 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL - CRA5 ALBATROZ



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 000.014.371  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

41.17.04.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-371-100.014.468-2

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  
141170058667805 - 11/04/2017 18:58:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9071986346

CNPJ  
76.051.036/0001-66

NOBRE/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

CENTRO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
83260000

DATA DA EMISSÃO  
11/04/2017

MUNICÍPIO  
MATINHOS

4139716046

HORA DA SAÍDA  
18:58:28

Dup.: 1 - 11/05/2017 - 21.666,00

FAZENDA	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBST. TERC. (IBEM)	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBEM)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,58	21.666,00	
	0,00	DESCONTO	0,00	0,00		21.666,00	
	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00			
	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00			
	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00			
	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00		21.666,00	

RAZÃO SOCIAL	ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	BR 116 KM 10 CEASA 22881	CURITIBA	PR	6549	6549	6549	PR	76.051.036/0001-66		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	NCM	CT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	RATIO ICMS	RATIO IPI
300	Diversas	Diversas		17019100	040	5102	UNID	300,000	13,80000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10062020	040	5102	UNID	300,000	9,78000	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				09012100	040	5102	UNID	600,000	5,50000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11062000	040	5102	UNID	300,000	4,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19021100	040	5102	UNID	600,000	1,71000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19021100	040	5102	UNID	300,000	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18069000	040	5102	UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11010010	040	5102	KG	500,000	1,84000	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19053100	040	5102	UNID	300,000	3,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20029090	040	5102	UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15079011	040	5102	UNID	600,000	3,20000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				07133329	040	5102	KG	900,000	3,00000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21021090	040	5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISSENTO	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: ASSISTENCIA SOCIAL - CARA	ALBATROZ			

DADOS ADICIONAIS	DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	RESERVAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS



12/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:34:26

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

11/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001915000000

VALOR TOTAL:

64.998,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIM

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.905-4

CONTA : 00.000.021.813-8

=====

Nr. Autenticação: C.86D.8C1.4BD.11B.977