

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

Venc 08/12

Nº do Empenho/Tipo: 006195/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 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

CREDOR: 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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	0500	UN	Cesta Basica. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	77,74	816.270,00
			NF.16606 R\$ 23.322,00	NF. 17.357 R\$ 23.322,00	
			NF. 16607 R\$ 23.322,00	NF. 17.358 R\$ 23.322,00	
			NF. 16608 R\$ 23.322,00	NF. 17.359 R\$ 23.322,00	
			NF. 16609 R\$ 23.322,00	NF. 17.360 R\$ 23.322,00	
			NF. 16610 R\$ 23.322,00	NF. 17.361 R\$ 23.322,00	
			NF. 16611 R\$ 23.322,00	NF. 17.362 R\$ 23.322,00	
			NF. 16612 R\$ 23.322,00	NF. 17.363 R\$ 23.322,00	
			NF. 16613 R\$ 23.322,00	NF. 17.658 R\$ 23.322,00	
			NF. 16614 R\$ 23.322,00	NF. 17.659 R\$ 23.322,00	

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 00900
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 816.270,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 07/12 CHEQUE Nº: 03 892 03N4 BANCO: 390

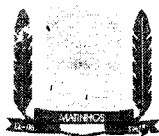
EMITIDO: 09/08/17 LIQUIDAÇÃO: 1/1

EMITENTE: [Assinatura]

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

NF 16 886 R\$ 23.322,00 NF. 16887 R\$ 23.322,00
 NF. 16890 R\$ 26.644,00 NF. 16891 R\$ 23.322,00
 NF. 16892 R\$ 23.322,00 NF. 16893 R\$ 23.322,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 4359/2017
SOL.EMPENHO2404/2017

Fornecedor: 3397 - AGL - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA- ME
Endereço: RODOVIA BR 116 - PAVILHÃO ILHA, 22881 - Tatuquara – CEP 81690-500 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: CNPJ: 76.051.036/0001-66

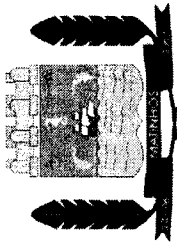
Processo:	241/2016 - Pregão nº 126 / 2016
Órgão Solicitante:	Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação Orçamentária:	900 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de cestas básicas para atender Secretaria Municipal de Assistência Social
Data Homologação	16/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	10.500,00	UND	Cesta Básica		77,74	816.270,00
Valor Total R\$.....							816.270,00

Matinhos, 09/08/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

Ofício Nº 554/17
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,
MATINHOS, 09/08/2017

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

EMPRESA: AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

CNPJ: N° 76.051.036/0001-66

ATA DE PREÇO: 192/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 126/2016

PROCESSO: N° 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 Agosto, Setembro e Outubro 2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL	UNID.	LICITADO P/A	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE E	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Cesta básica, programa cesta vida	60.000	UND	60.000	0	0	10.500	90	0	0	R\$ 77,74	R\$ 816.270,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 09/08/17

Departamento solicitante
Luciane Andrea V.
Chefe de departamento
Secretaria Municipal
de Assist. Social de Matinhos
Decreto Nº 626 / 2017

Secretário Solicitante

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

CLAUDIR LOURENÇO
Diretor da Secretaria Municipal de
Assistência Social de Matinhos
Decreto nº 211/2017

11.01

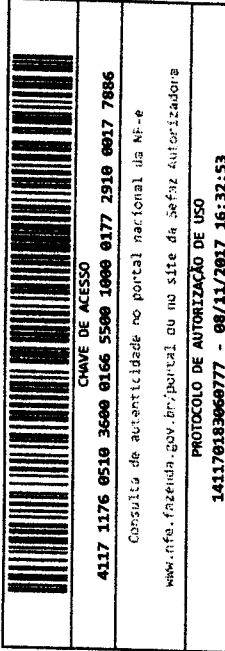


AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LDA
 ROD BR 116, PAVILHAO ILHA BOX 790, 22881 - TATUQUARA
 CEP: 81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.017.729
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4117 1176 0510 3600 0166 5500 1000 0177 2910 0017 7886
 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
 1411701830660777 - 08/11/2017 16:32:53



NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071986346
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 76.051.036/0001-66
 CNPJ 76.051.036/0001-61
 DATA DA EMISSÃO 08/11/2017
 CEP 83260-000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/11/2017
 UF PR
 HORA DA SAÍDA 16:32:46

FONE/FAIX (41)3971-6046
 UF PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 1.413,00
 VALOR DO ICMS 254,34
 VALOR DO SEGURO 0,00
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR APROX. DOS TRIB. (IRPT) 4.687,62
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.322,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 23.322,00

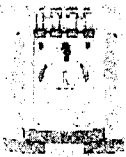
RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881
 QUANTIDADE 300 FD

FRRETE POR CONTA 0-ENTRADA 2-TERCEIROS 1-DESTINATARIO 3-SER-FRETE 0
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO UF PR
 AZM7905 PR
 CNPJ 76.051.036/0001-66
 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PR

MARCA PESO BRUTO 6.900,000
 PESO LÍQUIDO 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NOM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	040	5102	UNID	300,000	11,300000	3.390,00	0,00	0,00	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	8,340000	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	300,000	6,690000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00184	MACARRAO PAMAFUSO-500GR	19021100	040	5102	UNID	300,000	1,590000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG.	11010010	040	5102	KG	900,000	1,840000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISEMA 400 GR	19053100	040	5102	UNID	300,000	1,950000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21032090	000	5102	UNID	300,000	1,510000	453,00	0,00	0,00	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	2,880000	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133329	040	5102	KG	900,000	2,990000	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00047	MISTURA PARA BOLA 400 GR	19012000	200	5102	UNID	300,000	1,660000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00066	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	18069000	000	5102	UNID	300,000	1,400000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,710000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	300,000	13,800000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 6195/2017 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3007-4 C/C 121813-1 ITENS DE CESTA BASICA ISENTOS DE ICMS CFE LEI 14.978/2005
 RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012359 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\$ 23.322,00 (vinte e tres mil *****trezentos e vinte e
 dois ****reais*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 23.322,00

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 do 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\$ 23.322,00 (vinte e tres mil *****trezentos e vinte e dois ****reais*****

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

Matinhos, 14 de Novembro 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 - SAIDA
 Nº 000.017.730
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4117 1176 0510 3600 0166 5500 1000 0177 3010 0017 7895
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170183062076 - 08/11/2017 16:33:53
 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
 9071986346 76.051.036/0001-66
 DATA DA EMISSÃO
 08/11/2017
 CEP
 83260-000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 08/11/2017
 HORA DA SAÍDA
 16:33:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9027290385
 FONE/FAX
 (41)3971-6046
 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PR

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO
 MUNICÍPIO
 MATINHOS
 Dap.: 1 - 08/12/2017 - 23.322,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.413,00	VALOR DO ICMS	254,34	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	4.687,62	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	23.322,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	23.322,00
RAZÃO SOCIAL	A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA										
ENDEREÇO	BR 116 KM 10 CEASA 22881										
QUANTIDADE	300 IFD										
PLACA DO VEÍCULO UF	AMT6549 PR										
CÓDIGO ANTT	CURITIBA										
PRETE POR CONTA	0-ENTRADA 2-TERCEIROS 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE										
INSCRIÇÃO ESTADUAL	PR										
PESO BRUTO	6.900,000										
PESO LÍQUIDO	0,000										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	040	5102	UNID	300,000	11,36000	3.390,00	0,00	0,00	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	8,34000	5.004,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 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	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	040	5102	UNID	300,000	1,89000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21032090	000	5102	UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	453,00	81,54	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040	5102	UNID	600,000	2,88000	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133329	040	5102	KG	900,000	2,95000	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA PARA BOLO 400 GR	19012000	200	5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	0,00	540,00	97,20	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
00056	ACMOLATADO EM PO 400GR	18059000	000	5102	UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	420,00	75,60	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,71000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 6195/2017 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3007-4 C/C 121813-1 ITENS DE CESTA BASICA ISENTOS DE ICMS CFE LEI 14.978/2005
 RESERVADO AO FISCO

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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012360 EMPENHO: 006195/17 Global

Orgão: 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\$ 23.322,00 (vinte e tres mil *****trezentos e vinte e
dois *****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 23.322,00

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\$ 23.322,00 (vinte e tres mil *****trezentos e vinte e dois *****reais*****

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

Matinhos, 14 de Novembro de 2017.



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 R00 BR 116, PAVILHAO ILHA BOX 790, 22881 - TATUQUARA
 CEP: 81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCETROS

RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO
 MATINHOS

Doc.: 1 - 09/11/2017 - 23.322,00

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.017.734
 Série 001
 Folha 1 / 1



4117 1176 0510 3600 0166 5500 1000 0177 3410 0017 7959

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170183617326 - 09/11/2017 12:07:02

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 9071986346

CNPJ
 76.017.466/0001-61

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 83260-000

DATA DA EMISSÃO
 09/11/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 09/11/2017

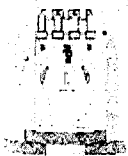
HORA DA SAÍDA
 12:06:56

TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS	CALCULO DO IMPOSTO	FATURA	DESTINATARIO / REMETENTE
BASE DE CALCULO DO IONS	1.413,00	VALOR DO ICHS	254,34
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00
RAZÃO SOCIAL	A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		
ENDEREÇO	BR 116 KM 10 CEASA 22881		
QUANTIDADE	300	ESPECIE	FD
MARKA	CURITIBA		
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		
	6.900,000	PESO LIQUIDO	0,000
VALOR DO IONS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	4.687,62
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
FRETE POR CONTA	0	CODIGO ANTT	AMT6549
FRONTIÇA	0	PLACA DO VEICULO	PR
INTERMUNICIPAR	0	UF	PR
5-SEM FRETE	0	UF	PR
6-SEM FRETE	0	CNPJ	76.051.036/0001-66
7-SEM FRETE	0	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8-SEM FRETE	0	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	23.322,00
9-SEM FRETE	0	VALOR TOTAL DA NOTA	23.322,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CS1	CFOP	UNO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR	BASE CALC. ICHS	VALOR ICHS	BASE CALC. ICHS ST	VALOR ICHS ST	VALOR IPI	ALTO ICHS	ALTO IPI
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	040	5102	UNIT	300,000	11,30000	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	040	5102	UNIT	600,000	8,34000	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MAIDUCA 1KG	11062000	040	5102	UNIT	300,000	4,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNIT	300,000	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 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	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MISEMA 400 GR	19053100	040	5102	UNIT	300,000	1,99000	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21032090	000	5102	UNIT	300,000	1,51000	453,00	0,00	0,00	453,00	81,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOLA REFINADO 900 ML	15079011	040	5102	UNIT	600,000	2,88000	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FETIÃO CARTOIA TIPO 1 KG	07133329	040	5102	KG	900,000	2,99000	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA PARA BOLO 400 GR	19012000	200	5102	UNIT	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	540,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACHOCCOLADO EM PO 400GR	18069000	000	5102	UNIT	300,000	1,40000	420,00	0,00	0,00	420,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UNIT	300,000	1,71000	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	ALCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNIT	300,000	13,80000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 6195/2017 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3007-4/C/C 121813-1 ITENS DE CESTA BASICA ISENTOS DE ICHS CFE LEI 14.978/2005

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012361 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\$ 23.322,00 (vinte e tres mil *****trezentos e vinte e
 dois *****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 23.322,00

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- Coincidência nos 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\$ 23.322,00 (vinte e tres mil *****trezentos e vinte e dois *****reais*****

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

Matinhos, 14 de Novembro de 2017.

11/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:41:18

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:

07/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005641000000

VALOR TOTAL:

69.966,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIM

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.007-4

CONTA : 00.000.121.813-1

=====

Nr. Autenticação: 3.109.577.A49.8F4.53E