

# 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  
 008637/17 Estimativa 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 126 SOLICITAÇÃO 3561/2017 FONE 241 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 24.10.17 24.10.17

VALOR ORÇADO 2.664.169,33 SALDO ANTERIOR 475.719,33 VALOR DO EMPENHO 466.440,00 SALDO ATUAL 9.279,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6000	UN	Cesta Basica. SEC.MUN.DE ASS SOCIAL	77,74	466.440,00
			NF. 17.798 R\$ 46.644,00		
			NF. 17.799 R\$ 46.644,00		
			NF. 17.800 R\$ 46.644,00		
			NF. 17.801 R\$ 46.644,00		
			NF. 17.821 R\$ 46.644,00		
			NF. 17.822 R\$ 46.644,00		
			NF. 17.823 R\$ 46.644,00		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00900

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 466.440,00

CONFERENTE   
 IVº MENSAL JUNIOR  
 C/C 17.466/0-2

TESOURARIA   
 DATA DE PAGTO 28/12  
 CHEQUE Nº 03 929 04NF  
 BANCO 3902

ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 24/10/17  
 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  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6488/2017  
SOL.EMPENHO3561/2017

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

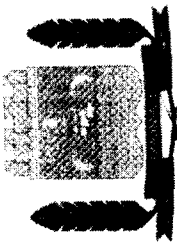
Processo:	241/2016 - Pregão nº 126 / 2016
Órgão Solicitante:	Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação Orçamentária:	900 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de cestas básicas para atender Secretaria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

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	6.000,00	UND	Cesta Básica.		77,74	466.440,00
Valor Total R\$.....							466.440,00

Matinhos, 23/10/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

Ofício Nº 685/17  
 Ao Gabinete  
 Senhor Prefeito,  
 MATINHOS, 18/10/2017

**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, para dois meses.

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	6.000	90	0	0	R\$ 77,74	R\$ 466.440,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 18/10/2017

*[Signature]*  
 Departamento solicitante  
 CLAUDIUR LOURENÇO  
 Diretor Geral de Assistência Municipal e  
 Assistência Social de Matinhos  
 Decreto nº700/2017

*[Signature]*  
 Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal

Secretário Solicitante  
**EUNICE VIGANO DALMORA**  
 Secretária Municipal de Assistência Social  
 Decreto 104/2017



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 000.017.801  
 Série 001  
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4117 1176 0510 3600 0166 5500 1000 0178 0110 0017 8763

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da empresa Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170186650936 - 14/11/2017 15:24:58

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

9071986346

CNPJ

76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO

14/11/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/11/2017

HORA DA SAÍDA

15:24:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9027290385

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

76.017.466/0001-61

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(41)3971-6046

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

Dup.: 1 - 14/12/2017 - 46.644,00

VALOR DO ICMs SUBS.

0,00

BASE CÁLC. DO ICMs

508,68

VALOR DO ICMs

2.826,00

VALOR DO FRETE

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO ICMs SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)

9.375,27

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

46.644,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

46.644,00

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

2-TERCEIROS

9-SEM FRETE

0

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO UF

CNPJ

76.051.036/0001-66

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NOM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMs	VALOR ICMs	BASE CÁLC. ICMs ST	VALOR ICMs ST	VALOR IPI	ALIQ ICMs	ALIQ IPI
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	040	5102	UNIT	600,000	11,30000	6.780,00	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	1.200,000	8,34000	10.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNIT	600,000	4,00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNIT	600,000	1,59000	954,00	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	1.800,000	1,84000	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	040	5102	UNIT	600,000	1,51000	1.194,00	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	600,000	2,88000	506,00	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	UNIT	1.200,000	2,99000	3.456,00	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	1.800,000	2,99000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00047	MISTURA PARA BOLO 400 GR	19012000	200	5102	UNIT	600,000	1,80000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00056	ACHOCCOLATADO EM PO 400GR	18069000	000	5102	UNIT	600,000	1,40000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UNIT	1.200,000	1,71000	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNIT	600,000	13,80000	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NOM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMs	VALOR ICMs	BASE CÁLC. ICMs ST	VALOR ICMs ST	VALOR IPI	ALIQ ICMs	ALIQ IPI
RESERVADO AO FISCO																
DADOS ADICIONAIS																
ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 8637/2017 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3007-4 C/C 121813-1 ITENS DE CESTA BASICA ISENTOS DE ICMs CFE LEI 14.978/2005																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																
RESERVADO AO FISCO																



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014153      **EMPENHO:** 008637/17      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\$ 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,      20      de Dezembro      de 2017.



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  
 ROD BR 116, PAVILHAO ILHA BOX 798, 22881 - TATUQUARA  
 CEP: 81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 000.017.821  
 Série 001  
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 4117 1176 0510 3600 0166 5500 1000 0178 2110 0017 9134  
 Computiz de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9071986346  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO  
 MUNICÍPIO: MATINHOS  
 DDP.: 1 - 16/12/2017 - 46.644,00

VALOR DO ICMS	2.826,00	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	508,68	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	9.375,27	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	46.644,00		
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	46.644,00		
RAZÃO SOCIAL	A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA												
ENDEREÇO	BR 116 KM 10 CEASA 22881												
QUANTIDADE	600 FD	ESPECIE	Diversas									MARCA	
TRANSP.	CURITIBA												
VOLUMES	CURITIBA												
FRF	CURITIBA												
UF	PR												
INSCRIÇÃO ESTADUAL	9071986346												
FONE/FAIX	(41)3971-6046												
CEP	76.017.466/0001-61												
DATA DA EMISSÃO	16/11/2017												
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	16/11/2017												
HORA DA SAÍDA	10:16:24												
PLACA DO VEICULO	UF												
CODIGO ANTT	UF												
CNPJ	76.051.036/0001-66												
INSCRIÇÃO ESTADUAL	83260-000												
PESO LIQUIDO	0,000												

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. IONS	VALOR ICMS	BASE CALC. IONS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	040	5102	UNID	600,000	11,30000	6.780,00	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	1.200,000	8,34000	10.008,00	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	600,000	4,00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,59000	954,00	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	1.800,000	1,84000	3.312,00	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	600,000	1,99000	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21032090	080	5102	UNID	600,000	1,51000	906,00	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	1.200,000	2,88000	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FELICAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133329	040	5102	KG	1.800,000	2,99000	5.382,00	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	600,000	1,80000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	18069000	040	5102	UNID	600,000	1,40000	840,00	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	1.200,000	1,71000	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	600,000	13,80000	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 8637/2017 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:** 014151      **EMPENHO:** 008637/17      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\$ 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,      20      de Dezembro      de 2017.



**AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA**  
 ROD BR 116, PAVILHÃO ILHA BOX 790, 22881 - TATUQUARA  
 CEP: 81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7325

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.017.822  
 Série 001  
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 4117 1176 0510 3600 0166 5500 1000 0178 2210 0917 9140

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site de defesa Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141170187343949 - 16/11/2017 10:17:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071986346		INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 76.051.036/0001-66		DATA DA EMISSÃO 16/11/2017	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ 76.017.466/0001-61		CEP 83260-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/11/2017	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO		UF PR		HORA DA SAÍDA 10:17:29			
MUNICÍPIO MATINHOS		FONE/FAX (41)3971-6046		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 9.375,27	
DUP.: 1 - 16/12/2017 - 46.644,00				VALOR DO ICMS 508,68		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 46.644,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.826,00		DESCONTO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 46.644,00	
RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		FRETE POR CONTA 0-ORIENTADO 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-SEB/PRF/RE 0		PLACA DO VEÍCULO UF PR		CNPJ 76.051.036/0001-66	
ENDERECO BR 116 KM 10 CEASA 22881		MUNICÍPIO CURITIBA		CÓDIGO ANTT 0		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 600 FD		MARCA Diversas		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALTO ICMS	ALTO IPI
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	040	5102	UNIT	600,000	11,30000	6.780,00	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	1.200,000	8,34000	10.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11067000	040	5102	UNIT	600,000	4,00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00194	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNIT	600,000	1,59000	954,00	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	1.800,000	1,84000	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	040	5102	UNIT	600,000	1,95000	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21032090	080	5102	UNIT	600,000	1,51000	906,00	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	UNIT	1.200,000	2,88000	3.456,00	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	1.800,000	2,99000	5.382,00	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	600,000	1,80000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	18069000	040	5102	UNIT	600,000	1,40000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UNIT	1.200,000	1,71000	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNIT	600,000	13,80000	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 8637/2017 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3067-4 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:** 014154 **EMPENHO:** 008637/17 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\$ 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:**

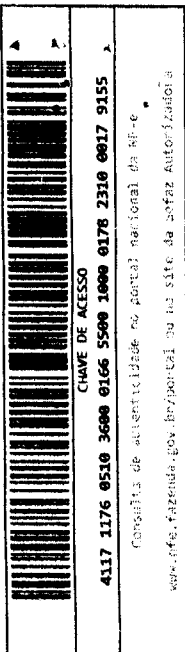
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas 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, 20 de Dezembro de 2017.



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.017.823  
Série 001  
Folha 1 / 1

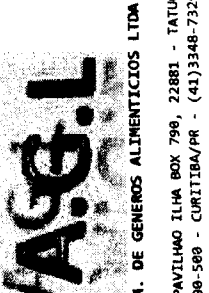
INScrição ESTADUAL  
9071986346

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO (CNPJ)  
9071986346

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141170187351417 - 16/11/2017 10:23:01

CHAVE DE ACESSO  
4117 1176 0510 3600 0166 5500 1000 0178 2310 0017 9155

CONSULTA DE AUTENTICIDADE no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da empresa Autorizadora



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

R00 BR 116, PAVILHÃO ILHA BOX 790, 22881 - TATUQUARA  
CEP: 81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INScrição ESTADUAL  
9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO (CNPJ)  
9071986346

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141170187351417 - 16/11/2017 10:23:01

CHAVE DE ACESSO  
4117 1176 0510 3600 0166 5500 1000 0178 2310 0017 9155

CONSULTA DE AUTENTICIDADE no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da empresa Autorizadora

Nome / Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Endereço  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO  
MATINHOS

Dup.: 1 - 16/12/2017 - 46.644,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	9.375,27	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	46.644,00
BASE CALC. DO ICMS SUBS.	508,68	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	46.644,00
VALOR DO ICMS	2.826,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	46.644,00
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	46.644,00
RAZÃO SOCIAL	A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA				
ENDEREÇO	BR 116 KM 10 CEASA 22881				
QUANTIDADE	500,00				
ESPECIE	Diversas				
MARCA	Diversas				
NUMERAÇÃO	Diversas				
PLACA DO VEICULO UF	PR				
CNPJ	76.051.036/0001-66				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	76.051.036/0001-66				
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 IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	040	5102	UNID	600,000	11,300000	6.780,00	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	1.200,000	8,340000	10.008,00	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	600,000	4,000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,590000	954,00	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	1.800,000	1,840000	3.312,00	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	600,000	1,990000	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21032090	000	5102	UNID	600,000	1,510000	906,00	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	1.200,000	2,880000	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FELJAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133329	040	5102	KG	1.800,000	2,990000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00047	MISTURA PARA BOLO 400 GR	19012000	200	5102	UNID	600,000	1,800000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00056	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	18069000	000	5102	UNID	600,000	840,000	840,00	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	1.200,000	1,710000	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	600,000	13,800000	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS																
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 IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	040	5102	UNID	600,000	11,300000	6.780,00	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	1.200,000	8,340000	10.008,00	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	600,000	4,000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,590000	954,00	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	1.800,000	1,840000	3.312,00	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	600,000	1,990000	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21032090	000	5102	UNID	600,000	1,510000	906,00	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	1.200,000	2,880000	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FELJAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133329	040	5102	KG	1.800,000	2,990000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00047	MISTURA PARA BOLO 400 GR	19012000	200	5102	UNID	600,000	1,800000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00056	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	18069000	000	5102	UNID	600,000	840,000	840,00	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	1.200,000	1,710000	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	600,000	13,800000	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 8637/2017 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3807-4 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:** 014152      **EMPENHO:** 008637/17      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\$ 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,      20      de Dezembro      de 2017.

02/01/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:13:29

**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:**

**28/12/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**006074000000**

**VALOR TOTAL:**

**186.576,00**

**\*\*\*\*\* 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: 3.5DC.2FD.612.D4C.662**