



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: 006195/17 Global Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 126 SOLICITAÇÃO: 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		23.322,00
			NF 16607 R\$ 23.322,00		23.322,00
			NF 16608 R\$ 23.322,00		23.322,00
			NF 16609 R\$ 23.322,00		23.322,00
			NF 16610 R\$ 23.322,00		23.322,00
			NF 16611 R\$ 23.322,00		23.322,00
			NF 17.368 R\$ 23.322,00		23.322,00
			NF 17.369 R\$ 23.322,00		23.322,00

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

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO: [Signature]
 DATA DE PAGTO: 03/11/17
 CHEQUE Nº: 03 793 NF
 BANCO: 390
 EMITENTE: RUY HAUER REICHERT Prefeito Municipal
 EMITIDO: 09/08/17
 LIQUIDAÇÃO: 11

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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.
 EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF 16820 R\$ 23.322,00
 NF 16820 R\$ 23.322,00



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 R00 BR 116, PAVILHAO ILHA BOX 790, 22881 - TATUQUARA
 CEP: 81698-588 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.017.368
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4117 1076 0510 3600 0166 5500 1000 0173 6810 0017 5410
 Consulte de autenticidade no portal nacional do NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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
 CNPJ
0907290385
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
9071986346
 FONE/FAX
(41)3971-6046
 UF
PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
PR
 CNPJ
76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO
05/10/2017
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/10/2017
 CEP
83260-000
 HORA DA SAÍDA
08:29:03

DUP.: 1 - 04/11/2017 - 23.322,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
 VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)
4.687,62
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23.322,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
254,34
 VALOR DO ICMS
0,00
 VALOR DO SEGURO
0,00
 VALOR DO FRETE
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
 MUNICÍPIO
CURITIBA
 UF
PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
PR
 CNPJ
76.051.036/0001-66
 DATA DA EMISSÃO
05/10/2017
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/10/2017
 CEP
83260-000
 HORA DA SAÍDA
08:29:03
 PESO BRUTO
6.900,000
 PESO LÍQUIDO
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	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
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
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	300,000	4,000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00184	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	300,000	1,590000	477,00	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
00018	BISCOITO MISEWA 400 GR	19053100	040	5102	UNID	300,000	1,990000	597,00	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	453,00	81,54	0,00	0,00	18,00
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
00057	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133220	040	5102	UNID	300,000	2,990000	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA PARA BOLO 400 GR	18069000	000	5102	UNID	300,000	1,800000	540,00	0,00	540,00	97,20	0,00	0,00	18,00
00866	ACHICOLATADO EM PO 400GR	18069000	000	5102	UNID	300,000	1,400000	420,00	0,00	420,00	75,60	0,00	0,00	18,00
01335	MACARRAO ESPAGULETE 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
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17010100	040	5102	UNID	300,000	13,800000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011056 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 R\$ 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, 17 de Outubro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011054 **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 LIQUIDADO 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, 17 de Outubro de 2017.



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

R00 BR 116, PAVILHAO ILHA BOX 790, 22881 - TATUIQUARA
CEP: 81090-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.017.359

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4117 1076 0510 3000 0166 5500 1000 0173 5910 0017 5275

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170162066942 - 04/10/2017 11:07:37

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

9071986346

CNPJ

76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO

04/10/2017

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/10/2017

HORA DA SAÍDA

11:07:32

INScrição ESTADUAL

9027290385

FONE/FAX

(41)3971-6046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

Dupl.: 1 - 03/11/2017 - 23.322,00

FATURA

CÁLCULO DO

IMPOSTO

VALOR DO IONS

VALOR DO FRETE

BASE DE CÁLCULO DO IONS

VALOR DO IONS

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

VALOR DO IONS SUBSTITUIÇÃO

VALOR APROX. DOS TRIB. (TPT)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

FRETE POR CONTA

9-ESTRUTURA

1-DESTINATÁRIO

2-SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

FLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ALÍQ

ICMS

VALOR

ICMS ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ

ICMS

TIPI

VALOR

ICMS

ST

VALOR

ALÍQ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011052 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 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, 17 de Outubro de 2017.



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ROD BR 316, PAVILHAO ILHA BOX 796, 22881 - TATUQUARA
 CEP: 81690-588 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

1
 Nº 000.017.358
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4117 1076 0510 3600 0366 5500 1000 0173 5810 0017 5260
 Consórcio de Autenticidade no Portal Nacional de NF-e
 www.info.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170162059204 - 04/10/2017 11:06:18
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 907290385
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 76.051.036/0001-66
 CNPJ 76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO 04/10/2017
 CEP 83260-000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/10/2017
 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PR
 HORA DA SAÍDA 11:06:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL 907290385
 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
 DDP.: 1 - 03/11/2017 - 23.322,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.413,00	0,00	254,34	0,00	4.687,62	23.322,00
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.322,00
RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LIDA					
ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881					
MUNICÍPIO CURITIBA					
UF PR					
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. IONS ST	VALOR IONS ST	VALOR IPI	ALIQ IONS IPI	ALIQ IPI
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10022020	040	5102	UNID	300,000	11,30000	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00379	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	09021200	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
00058	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	1,99000	597,00	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	300,000	1,51000	453,00	0,00	45,30	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	07133320	040	5102	KG	900,000	2,59000	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00047	MISTURA PARA DOLO 400 GR	19052000	200	5102	UNID	300,000	1,80000	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	1,40000	420,00	0,00	540,00	97,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGHETE 500 GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,71000	1.026,00	0,00	420,00	75,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	300,000	13,00000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
 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: 011051 **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*****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 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, 17 de Outubro de 2017.



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ROD BR 116, PAVILHÃO ILHA BOX 796, 22881 - TATUQUARA
 CEP: 81690-588 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

Nº 000.017.357
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4117 1076 0510 3600 0166 5500 1000 0173 5710 0017 5254

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9027290385

RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

MUNICÍPIO
 MATINHOS

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0713971-6046

CEP
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 04/10/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 04/10/2017

HORA DA SAÍDA
 11:04:18

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170163056678 - 04/10/2017 11:04:23

ING. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 9071986346

CPF
 76.051.036/0001-66

VALOR DO ICMs SUBSTITUIÇÃO
 0,00

BASE CÁLC. DO ICMs
 254,34

DESCONTO
 0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI)
 4.687,62

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 23.322,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 23.322,00

FRFTE POR CONTA
 0,00

PLACA DO VEÍCULO UF
 76.051.036/0001-66

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 CÁLC. ICMs	VALOR ICMs ST	VALOR IPI	VALOR ICMs ST	VALOR IPI	ALIQ. ICMs	ALIQ. IPI
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	040	5102	UNID	300,000	11,30000	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	09072100	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	MALCARRAO 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	BISCOTTO MALSENA 400 GR	19053100	040	5102	UNID	300,000	1,99000	597,00	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	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	2,99000	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00047	MISTURA PARA BOLO 400 GR	18002000	000	5102	UNID	300,000	1,88000	564,00	0,00	546,00	97,28	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00056	ACHICOLATADO EM PO 400GR	18009000	000	5102	UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	420,00	75,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
01135	MALCARRAO 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

RAZÃO SOCIAL
 A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ENDERECO
 BR 116 KM 10 CEASA 22881

MUNICÍPIO
 CURITIBA

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0713971-6046

CEP
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 04/10/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 04/10/2017

HORA DA SAÍDA
 11:04:18

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170163056678 - 04/10/2017 11:04:23

ING. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 9071986346

CPF
 76.051.036/0001-66

VALOR DO ICMs SUBSTITUIÇÃO
 0,00

BASE CÁLC. DO ICMs
 254,34

DESCONTO
 0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI)
 4.687,62

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 23.322,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 23.322,00

FRFTE POR CONTA
 0,00

PLACA DO VEÍCULO UF
 76.051.036/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PR

PESO BRUTO
 6.900,000

PESO LÍQUIDO
 0,000

RESERVADO AO FISCO

ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EPPENHO 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011050 **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: R\$ 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, 17 de Outubro de 2017.

06/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:22:07

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:

03/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005008000000

VALOR TOTAL:

139.932,00

******* 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: 0.E7D.B00.7FA.78B.AE7