

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
000059/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

DOT. 9239-AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA- CPF/CNPJ 76.051.036/0001-66
RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA FONE CURITIBA PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 42/2016 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 548.144,58 SALDO ANTERIOR 449.089,38 VALOR DO EMPENHO 64.292,40 SALDO ATUAL 384.796,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1800	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor proprios.	4,50	8.100,00
1	1980	KG	Carne bovina tipo coxao mole ou patinho, cortada em tiras (iscas), espessura maxima 0,3 cm (Cota reservada)..	15,40	30.492,00
1	1980	KG	Carne moída de primeira congelada, de vera conter no maximo 6,5% de gordura. (Cota reservada). Aquisicao de carnes para atender as Secretaris Municipais.	12,98	25.700,40

NF. 13436 R\$ 2.156,00
NF. 13777 R\$ 7.500,00
NF. 14146 R\$ 5.500,00

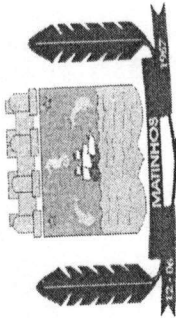
CONTRATO REDUZIDA 01584
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 64.292,40

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeít Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20-04-17 CHEQUE Nº 08.15 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/17 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

NF 13938 R\$ 3.980,00
NF 14105 R\$ 7.960,00
NF 14.293 R\$ 7.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO
ESCOLAS

Ofício Nr. 0068/2017 de 02/01/201

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

CNPJ: 76.051.036/0001-66

ATA: 138/2016

P. P. R. P.: 092/2016

PROCESSO: 177/2016

INÍCIO CONTRATO: 21/set/16

-VENCIMENTO CONTRATO: 21/set/17

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	SALDO A EMPENHAR	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
3	Coxa/sobre-coxa de frango congelada.	8.000	kg	8.000	1.800	90	0	0	R\$ 4,50	R\$ 8.100,00

9	Carne bovina tipo coxão mole ou patinho, cortada em tiras (lscas).	18.000	kg	18.000	1.980	90	0	0	R\$ 15,40	R\$ 30.492,00
11	Carne moída de primeira congelada.	15.000	kg	15.000	1.980	90	0	0	R\$ 12,98	R\$ 25.700,40
									Total	R\$ 64.292,40

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: ~~04/01/2017~~

[Handwritten Signature]

Secretário Solicitante

[Handwritten Signature]

Departamento Solicitante

[Handwritten Signature]
Ruy Häuer Reichert
Prefeito Municipal



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 000.014.293

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
41.17.04.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-293-100.014.394-7

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
141170055923372 - 06/04/2017 17:11:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9027290385
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9071986346
CNPJ
76.051.036/0001-66

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
MUNICÍPIO
MATINHOS
CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
83260000
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
4139716046
DATA DA EMISSÃO
06/04/2017
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/04/2017
HORA DA SAÍDA
17:11:40

Dup.: 1 - 06/05/2017 - 7.960,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)
621,36
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.960,00
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
7.960,00

RAZÃO SOCIAL
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
ENDEREÇO
BR 116 KM 10 CEASA 22881
QUANTIDADE
800
ESPÉCIE
MARCA
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
0
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
PR
MUNICÍPIO
CURITIBA
CNPJ/CPF
76.051.036/0001-66
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO
400,000
PESO LÍQUIDO
400,000

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		VALOR DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALIQ. IPI	
CODIGO		NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI	
01406 00389	FATINHO EM ISCAS COXA E SOBRE COXA DE FRANGO RESFRIADO	02013000 02071300	040 040	5102 5102	KG KG	400,000 400,000	15,40000 4,50000	6.160,00 1.800,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EMPENHO 59/2017 ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 *** BANCO DO BRASIL
AG 1905-4 C/C 21813-8



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003449 **EMPENHO:** 000059/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01584
Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Credor: 9239 AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC **CNPJ/CPF:** 76.051.036/0001-66
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 7.960,00 (sete mil novecentos e ****sessenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.960,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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\$ 7.960,00 (sete mil novecentos e **** sessenta reais*****

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

Matinhos, 17 de Abril de 2017.