

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
002564/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 721

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 1059/2017 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 31.03.17 31.03.17

VALOR ORÇADO 89.878,93 SALDO ANTERIOR 71.610,63 VALOR DO EMPENHO 900,00 SALDO ATUAL 70.710,63

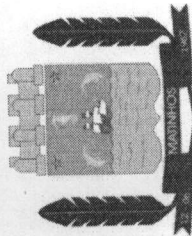
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor proprios. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	4,50	900,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00723
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 900,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/04 CHEQUE Nº 03 339 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 31/03/17 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 Nº 0142/17

MATINHOS, 24/03/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME

CNPJ: 76.051.036/0001-66

ATA REGISTRO DE PREÇOS: 138/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 092/2016

PROCESSO: 177/2016

INÍCIO CONTRATO: 21/09/2016

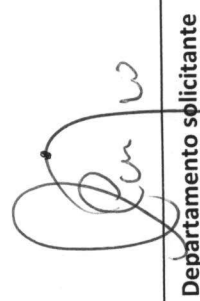
VENCIMENTO CONTRATO: 21/09/2017

FONTE: FMAS

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação refere-se aquisição para consumo de gêneros alimentícios (derivados de aves), para atender as demandas dos programas e projetos Socioassistências pertencentes a esta Secretaria.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL	UNID.	LICITADO P/A	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE DE	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
3	Coxa/sobre-coxa de frango congelada	10.660	KG	1.200	1.200	0	200	90	1.000	0	R\$ 4,50	R\$ 900,00
												R\$ -
												R\$ 900,00


Departamento solicitante

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


Secretário Solicitante

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretaria Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 27/03/17

Ruy Hauer 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 - SAIDA
Nº 000.014.360
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
41.17.04.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-360-100.014.457-3

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
141170058134468 - 11/04/2017 10:08:19

ATUREZA DE OPERAÇÃO
ENDDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
027290385

CNPJ
76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO
11/04/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/04/2017

ENDERECO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

HORA DA SAÍDA
10:08:05

MUNICIPIO
MATINHOS

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Dup: 1 - 11/05/2017 - 900,00

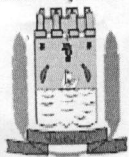
BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	61,20	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	900,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	900,00

RAZÃO SOCIAL AGL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	ENDERECO BR 116 KM 10 CEASA 22881	QUANTIDADE 200	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
FRETE POR CONTA 0-ENTRANTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE	MUNICIPIO CURITIBA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			ARP8870	PR	76.051.036/0001-66		

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST
00389		COXA E SOBRE COXA DE FRANGO RESFRIADO		02071300	040	5102	KG	200,000	4,50000	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EMPENHO 2564/2017 ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 *** BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21813-8				

lançada 12/04/17 OR 26



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003558 **EMPENHO:** 002564/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00723
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 900,00 (novecentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 900,00

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\$ 900,00 (novecentos reais*****

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

Matinhos, 20 de Abril de 2017.