

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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008637/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 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 FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 126 SOLICITAÇÃO 3561/2017 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 1011 46.644,00		
			NF. 17.797 891 46.644,00		
			NF. 17.800 891 46.644,00		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00900

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

CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA
TESOURARIA DATA DE PAGTO 19/12 CHEQUE Nº 03903 NF BANCO 390	17799 17800 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 24/10/17	
LIQUIDAÇÃO	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: _____ 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

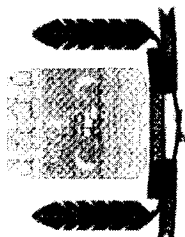
Processo:	241/2016 - Pregão nº 126 / 2016
Órgão Solicitante:	Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação Orçamentária:	900 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de cestas básicas para atender Secretaria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

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	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

CLAUDEIR LORENÇO
 Diretor Geral de Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos
 Decreto nº 700/2017

[Signature]
 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

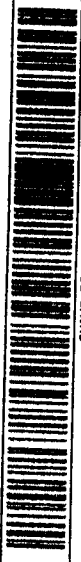
Secretário Solicitante
EUNICE VIGANO DALMORA
 Secretária Municipal de Assistência Social
 Decreto 104/2017



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ROD BR 116, PAVILHAO ILMA BOX 799, 22881 - TATUQUARA
 CEP: 81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.017.799
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4117 1176 0518 3600 0166 5500 1000 0177 9910 0017 8747
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Prefeitura 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
 Dup.: 1 - 14/12/2017 - 46.644,00

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 9071986346
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9027290385
 FONE/FAX: (41)3971-6046
 UF: PR

INS. ESTADUAL DO ICMS: 76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO: 14/11/2017
 CEP: 83260-000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 14/11/2017
 HORA DA SAÍDA: 15:21:54

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170186646796 - 14/11/2017 15:22:03
 CNPJ: 76.051.936/0001-66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IRPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.826,00	0,00	508,68	0,00	9.375,27	46.644,00
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	46.644,00
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DO EMITENTE				
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	9 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE				
BR 116 KM 10 CEASA 22881	CÓDIGO ANTT				
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO UF				
600 FD	CURITIBA PR				
	MUNICÍPIO				
	CNPJ				
	76.051.936/0001-66				
	UF				
	PR				
	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
	76.051.936/0001-66				
	PESO BRUTO				
	0,000				
	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. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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	000	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	FEIJOA CARIOCA TIPO 1 KG	07133329	040	5102	UNID	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	000	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	13,00000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 013370 **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

Licitação: Registro de Prec 126 CURITIBA

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*****

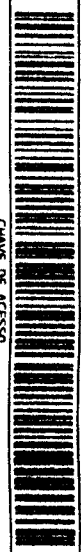
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Dezembro 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 - SAÍDA
 Nº 000.017.800
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4117 1176 0510 3600 0166 5500 0178 0010 0017 8758
 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
 141170186648934 - 14/11/2017 15:23:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9027290385
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 9071986346

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO
 MUNICÍPIO: MATINHOS
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83260-000
 DATA DA EMISSÃO: 14/11/2017
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 14/11/2017
 HORA DA SAÍDA: 15:23:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE: FONE/FAX: (41) 3971-6046
 DDP: I - 14/12/2017 - 46.644,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.826,00	VALOR DO ICMS	508,68	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	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	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	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: 6000 FD
 ESPÉCIE: Diversas
 MARCA: Diversas
 FRETE POR CONTA: 0
 0-ENTRANTE 1-DESTIMATARIO 2-TERCEIROS 3-SEM FRETE 9-SEM FRETE
 MUNICÍPIO: CURITIBA
 PLSICA DO VEICULO: UF: PR
 PISO BRUTO: 0,000
 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. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
003158	ARROZ BRANCO 5KG	10062820	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	11062800	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	21032900	000	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	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	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	000	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	17015100	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-A C/C 121813-1 ITENS DE GESTA 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: 013376 **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
Licitação: Registro de Prec 126 CURITIBA

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, 06 de Dezembro de 2017.

15/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:52:24

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:

14/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005850000000

VALOR TOTAL:

93.288,00

******* 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: 6.9B5.9D3.4B4.6D2.980