

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
004059/17 Estimativa Orcamentario

SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESP. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOI 11.006.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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 92 SOLICITAÇÃO 1637/2017 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 30.05.17 30.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
324.999,69	76.667,49	39.220,00	37.447,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	800	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor proprios.	5,87	4.696,00
1	840	KG	Carne bovina tipo coxao mole ou patinho, cortada em tiras (iscas), espessura maxima 0,3 cm.	21,46	18.026,40
1	840	KG	Carne moída de primeira congelada, de vera conter no maximo 6,5% de gordura. SEC.MUN.DE EDUCACAO/CMEIS Estimativa(90 dias)	19,64	16.497,60

NF. 16347 R\$ 176,10
 NF. 16349 R\$ 5.036,50
 NF. 17050 R\$ 1.015,00
 NF. 17130 R\$ 289,20

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02020
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 39.220,00

COMPERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/12 CHEQUE Nº 0086 NF 17132 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO 30/05/17 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 2932/2017
SOL.EMPENHO1637/2017

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

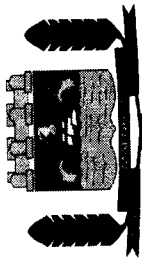
Processo:	177/2016 - Pregão nº 92 / 2016
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	2020 - MERENDA ESCOLAR
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de carnes para atender as Secretarias Municipais.
Data Homologação	21/09/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
3	1	800,00	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor próprios.		5,87	4.696,00
16	1	840,00	KG	Carne bovina tipo coxão mole ou patinho, cortada em tiras (iscas), espessura máxima 0,3 cm.		21,46	18.026,40
18	1	840,00	KG	Carne moída de primeira congelada, deverá conter no máximo 6,5% de gordura.		19,64	16.497,60
Valor Total R\$.....							39.220,00

Matinhos, 30/05/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
JUNHO/JULHO/AGOSTO
CRECHE

Ofício nº 862 de 29/05/2017

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

2017 - 01000

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	SALDO A EMPENHA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
3	Coxa/sobre-coxa de frango congelada.	10.560	kg	7.560	800	90	0	0	R\$ 5,87	R\$ 4.696,00
16	Carne bovina tipo coxão mole ou patinho, cortada em tiras (liscas).	13.800	kg	13.500	840	90	0	0	R\$ 21,46	R\$ 18.026,40
18	Carne moída de primeira congelada.	13.027	kg	12.427	840	90	0	0	R\$ 19,04	R\$ 15.993,60
										R\$ 38.716,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 29/05/2017

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Jean Carlos Fyfe da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Departamento Solicitante



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ROD BR 116, FAVILHAO 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 000.017.132
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 41.17.09.76.05.103.600/0166-55-001.000.017-132-100.017.292-1
 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
 141170151397269 - 18/09/2017 11:58:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 9071986346

CNPJ
 76.051.036/0001-66

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 18/09/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 MATINHOS	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/09/2017
BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DA SAÍDA 11:58:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4139716046	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DEP.: 1 - 18/10/2017 - 16.624,90		

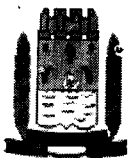
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 1.342,77	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.624,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 16.624,90

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM PRETE	CÓDIGO ANTT 0	UF PR	SIREN/CNPJ 76.051.036/0001-66
ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881	MUNICÍPIO CURITIBA	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 890	ESPÉCIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 830,000	PESO LÍQUIDO 830,000

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		RESERVAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS				VALOR							
CODIGO	DESCR	NCM	EST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR ICMG	VALOR IPI	ALIQ ICMG	ALIQ IPI
01399	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO / k	02071300	040	5102	KG	70,000	5,87000	410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01406	PATINHO EM ISCAS	02013000	040	5102	KG	60,000	21,46000	1.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00386	CARNE MOIDA DE PRIMEIRA KG	02012090	040	5102	KG	760,000	19,64000	14.926,40	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 EMERENHO 40597-017 ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 *** BANCO DO BRASIL
 #5 3007-4 C/C 12.1813-1



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013687 **EMPENHO:** 004059/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02020
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

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

Licitação: Registro de Prec 92 CURITIBA

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 16.624,90 (dezesesseis mil seiscentos e vinte e quatro
 reais e noventa centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 16.624,90

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\$ 16.624,90 (dezesesseis mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa centavos*****

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

Matinhos, 14 de Dezembro de 2017.