



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
002239/17 Estimativa Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 963/2017 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 27.03.17 27.03.17

VALOR ORÇADO 548.144,58 SALDO ANTERIOR 290.271,08 VALOR DO EMPENHO 48.222,00 SALDO ATUAL 242.049,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2400	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor propios.	4,50	10.800,00
1	2520	KG	Carne bovina tipo coxao mole ou patinho, cortada em tiras (iscas), espessura maxima 0,3 cm. SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	14,85	37.422,00

NF 14734 R\$ 480,00
 -> NF. 14849 R\$ 5.970,00
 -> NF. 14975 R\$ 3.870,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01584
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 48.222,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 947.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06/17 CHEQUE Nº 0024 NF 14975 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO 27/03/17 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 EDUCAÇÃO
ABRIL/MAIO/JUNHO
ESCOLAS

Ofício nº 491 de 23/03/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
CNPJ: 76.051.036/0001-66
ATA: 138/2016
P. P. R. P.: 092/2016
PROCESSO 177/2016
INÍCIO CONTRATO: 21/sep/16
VENCIMENTO CONTRATO: 21/sep/17

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.	10.660	kg	7.560	2.400	90	0	0	R\$ 4,50	R\$ 10.800,00
16	Carne bovina tipo coxão mole ou patinho, cortada em tiras (lscas).	13.800	kg	13.500	2.520	90	0	0	R\$ 15,40	R\$ 38.808,00
18	Carne moída de primeira congelada.	13.027	kg	12.427	0	90	0	0	R\$ -	R\$ -
										R\$ 49.608,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 23/03/2017

Suzanna Cordova
Dep Solicitante

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral da Educação

Ruy Hauert Reichert
Prefeito Municipal

491 (PREFEITO - EMPENHO DE CARNE - AGL - ESCOLA) XIS

490
[Handwritten signature]



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
Nº 000.014.975
Série 001
Folha 1 / 1



41.17.05.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-975-100.015.084-0
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 141170077292492 - 16/05/2017 09:47:14

DATA DE EMISSÃO 16/05/2017
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/05/2017
HORA DA SAÍDA 09:47:09
INSERÇÃO ESTADUAL 83260000
VALOR APROX. DOS TRIB. IPTU 301,77
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.870,00
VALOR TOTAL DA NOTA 3.870,00

INSERÇÃO ESTADUAL 9071986346
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 9071986346
CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66
CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61
CEP 83260000
CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA SAÍDA 09:47:09

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
ENDEREÇO BR 116. KM 10 CEASA 22881
MUNICÍPIO CURITIBA
UF PR
CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESOS BRUTO 200,000
PESOS LÍQUIDO 200,000

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
400	ESPECIE				200,0000	4,50000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200,0000	14,85000	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSON
VALOR ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EMPENHO 2239/17 ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 *** BANCO DO BRASIL AG
1905-4 C/C 21813-8

105
LANÇADO



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ROD BR 116, PAVILHAO ILHA BOX 790, 22881 - TATUQUARA
CEP:91690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.849
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
41.17.05.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-849-100.014.955-2
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolador de Autorização de uso
141170072998754 - 09/05/2017 09:18:29



NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9027290385
INS. ESTADUAL DO SUPOST. TRIBUTAÇÃO: 90771986346

COMET/RAZO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ENDERECO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
MUNICIPIO: MATINHOS
CNPJ: 4139716046
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83260000
DATA DA EMISSAO: 09/05/2017
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 09/05/2017
HORA DA SAÍDA: 09:18:23

FATURA
BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE CALC. DO ICMS SUSS: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUICO: 0,00
VALOR APROX. DOS TRIB./IPI/PI: 466,02
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 5.970,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
DOUTAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 5.970,00

RAZO SOCIAL: A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
ENDERECO: BR 116, KM 10 CEASA 22881
MUNICIPIO: CURITIBA
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 76.051.036/0001-66

TRANSF. E VOLUNTOS TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	600	ESECTE			300,000	300,000

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS			REGISTRO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		NCH	CT	CPQF	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR FRETE	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	TALCO	ALTO
00389	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO RESFRIADO	02071300	040	5102	RG				300,000	4,50000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01406	PATINHO EM ISCAS	02013000	040	5102	RG				300,000	15,40000	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSOM: VALOR ISSOM

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004816 **EMPENHO:** 002239/17 Estimativa

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 PARA
Valor da Liquidação: R\$ 3.870,00 (tres mil oitocentos e ****setenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.870,00

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\$3.870,00 (tres mil oitocentos e **** setenta reais*****

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

Matinhos, 25 de Maio de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004817 **EMPENHO:** 002239/17 Estimativa

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 PARA
Valor da Liquidação: R\$ 5.970,00 (cinco mil novecentos e ***setenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.970,00

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\$5.970,00 (cinco mil novecentos e ***setenta reais*****

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

Matinhos, 25 de Maio de 2017.

02/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:07:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.007.083-1**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**01/06/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002203000000****VALOR TOTAL:****16.330,00********* 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: 5.C29.ECD.F53.95D.A3E