

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
 000065/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 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 50/2017 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 324.999,69 SALDO ANTERIOR 289.281,29 VALOR DO EMPENHO 21.430,80 SALDO ATUAL 267.850,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor proprios.	4,50	2.700,00
1	660	KG	Carne bovina tipo coxao mole ou patinho, cortada em tiras (iscas), espessura maxima 0,3 cm (Cota reservada)..	15,40	10.164,00
1	660	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	8.566,80

NF 141006 R\$ 2.135,00
 NF 141072 R\$ 2.960,00
 NF. 14770 R\$ 2.440,00

CONTRATO REDUZIDA 02020
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 21.430,80

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 017.4340-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 08/06, CHEQUE Nº 0326 NF 15124, BANCO 3942, TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 04/01/17, LIQUIDAÇÃO 1/1, EMITENTE

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 14848 R\$ 3.894,00
 NF 14974 R\$ 2.596,00
 -DNF.15.124 R\$ 2.076,80



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

Ofício Nr. 0067/2017 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	600	90	0	0	R\$ 4,50	R\$ 2.700,00

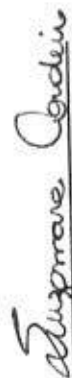
9	Carne bovina tipo coxão mole ou patinho, cortada em tiras (Iscas).	18.000	kg	18.000	660	90	0	0	R\$ 15,40	R\$ 10.164,00
11	Carne moída de primeira congelada.	15.000	kg	15.000	660	90	0	0	R\$ 12,98	R\$ 8.566,80
									Total	R\$ 21.430,80

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 04/07/2017


Secretário Solicitante


Departamento Solicitante


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ROD BR 116, PAVILHAO ILHA BOX 790, 22861 - FATUQUARA
CEP:81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.015.124
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
41.17.05.76.05.103.600/0166-55-001.000.015-124-100.015.237-2
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170081313576 - 23/05/2017 09:28:32

UNIDADE DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
9071986346 76.051.036/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385
NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
MUNICÍPIO
MATINHOS
Insc. Est. 9071986346
CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 83260000
UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 23/05/2017
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/05/2017
HORA DA SAÍDA 09:28:25

FATURA
Dup.: 1 - 22/06/2017 - 2.076,80
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO FRESTE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
BASE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00
VALOR APROX. IMPOSTOS TRIBUT. 168,43
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.076,80
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.076,80

PAZSO SOCIAL
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
ENDEREÇO
BR 116 KM 10 CEASA 22881
MUNICÍPIO
CURITIBA
INDICAÇÃO
PESO BRUTO 160,000
PESO LÍQUIDO 160,000

TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	INDICAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	160	ESPECIE	MARCA	INDICAÇÃO	160,000	160,000

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		DIREÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		NCM	CST	ENQ	UNO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TRIBUTARIO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI	ALIQ IPI
00396	PATINHO MOIDO KG			02012090	040	5102	KG	160,000	12,98000	2.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS		DIREÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS													
1599		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		ISENTO		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSON		VALOR ISSON					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 65/2017		ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 *** BANCO DO BRASIL													
AG 1905-4 C/C 21813-B															

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005171 **EMPENHO:** 000065/17 **Ordinario**

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
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 2.076,80 (dois mil e setenta e seis reais e oitenta ****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.076,80

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\$ 2.076,80 (dois mil e setenta e seis reais e oitenta ****centavos*****

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

Matinhos, 31 de Maio de 2017.

09/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:32:06

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:

08/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002327000000

VALOR TOTAL:

2.076,80

***** 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: D.687.D19.D10.EE8.6B7