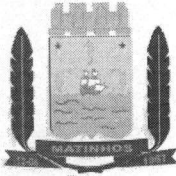


★ Acesso Rápido

Pesquisa



Portal da Transparência

Prefeitura Municipal de Matinhos

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Voluntárias | Empenhos / Credores | Gestão de Pessoas | Leis Municipais | Acesso à Informação | + Transparência

Última Atualização em: 09/08/2018

Voltar | Imprimir | Exportar PDF | Exportar Excel | Exportar CSV

Filtros Utilizados

Exercício: 2017 Período: JANEIRO a DEZEMBRO
 Unidade Gestora: CONSOLIDADA Nome do Fornecedor: AGL

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: AGL - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA- ME				R\$ 3.289.725,76	R\$ 0,00	R\$ 2.990.925,52	R\$ 2.984.955,52
Nr. Empenho: 005176				R\$ 216.660,00	R\$ 0,00	R\$ 209.438,00	R\$ 209.438,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Matinhos Atualizado em: 10/08/2018 15:54

Período: Janeiro a Dezembro Ano: 2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 06/07/2017

Número Empenho: 5176

Órgão: SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social

Função: Assistência Social SubFunção: Assistência Comunitária

Programa de Governo: Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social

Ação de Governo: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Esfera: Segurança Social

Categoria Econômica: 3 - Despesas Correntes

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - Aplicações Diretas

Natureza da Despesa: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.32.04 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: AGL - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA- ME
 CPF/CNPJ: 76.051.036/0001-66

Licitação: Registro de Preço/Pregão Presencial Número da Licitação: 126
 Ano: 2016 Data de Homologação: 16/11/2016

Processo da Compra: 241/2016

Processo Administrativo: /0

Contrato: 192

Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 216.660,00
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 209.438,00
Pago:	R\$ 209.438,00
Anulado:	R\$ 0,00

Histórico do Empenho

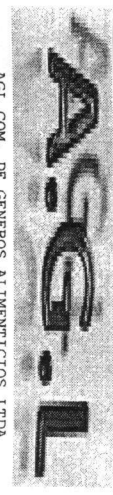
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
Cesta Básica, (cota reservada para ME e EPP).	2.000,0000	UND	R\$ 72,22	R\$ 144.440,00
Cesta Básica.	1.000,0000	UND	R\$ 72,22	R\$ 72.220,00
SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	-	-	-	-
Totais				

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
03/08/2017	490196	NF.16.260	R\$ 21.666,00	-
19/07/2017	443718	NF. 16064	R\$ 43.332,00	-
19/07/2017	443615	NF. 16053	R\$ 21.666,00	-
19/07/2017	443678	NF. 16059	R\$ 21.666,00	-
19/07/2017	443643	NF. 16054	R\$ 36.110,00	-
18/07/2017	438422	NF. 16.044	R\$ 43.332,00	-
03/08/2017	490187	NF.16.259	R\$ 21.666,00	-

Pagamentos

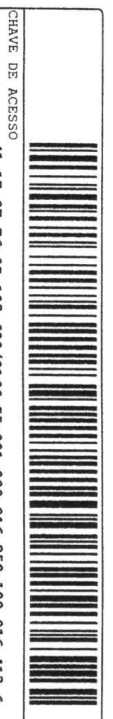
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
10/08/2017	498643	490187		R\$ 21.666,00	-
10/08/2017	498650	490196		R\$ 21.666,00	-
27/07/2017	449892	438422		R\$ 43.332,00	-
27/07/2017	449926	443615		R\$ 21.666,00	-
27/07/2017	449933	443643		R\$ 36.110,00	-
27/07/2017	449940	443678		R\$ 21.666,00	-
27/07/2017	449947	443718		R\$ 43.332,00	-



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ROD BR 116, PAVILHAO ILHA BOX 790, 22881 - TATUQUARA
CEP:81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

DANE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.016.259
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
41.17.07.76.05.103.600/0166-55-001.000.016-259-100.016.413-6

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
141170120021627 - 27/07/2017 14:55:17

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

CNPJ
76.051.036/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
MUNICÍPIO
MATINHOS
CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
DATA DA EMISSÃO
27/07/2017
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/07/2017
HORA DA SAÍDA
14:55:09

FATURA
Dup.: 1 - 26/08/2017 - 21.666,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
VALOR DO FRETE
0,00
DESCONTO
0,00
VALOR AEREC. DOS TRIB. (IEPJ)
4.427,58
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.666,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
21.666,00

RAZÃO SOCIAL
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
ENDEREÇO
BR 116 KM 10 CEASA 22881
QUANTIDADE
300
ESPECIE
Diversas
MARCA
Diversas

PLACA DO VEICULO
AWT6549
UF
PR
CNPJ/CPF
76.051.036/0001-66
INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF
PR
PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040 5102 UNID	300,000	13,80000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	040 5102 UNID	300,000	9,78000	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	040 5102 UNID	600,000	5,50000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040 5102 UNID	300,000	4,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01059	MACARRAO ESPAGULETE COM OVOS 500GR	19021100	040 5102 UNID	600,000	1,71000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040 5102 UNID	300,000	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO 1 KG	11010010	040 5102 KG	900,000	1,84000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	040 5102 UNID	300,000	3,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040 5102 UNID	600,000	3,20000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133329	040 5102 KG	900,000	3,00000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA PARA BOLO 400 GR	18012000	041 5102 UNID	300,000	1,89000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	23032090	041 5102 UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACHICOLATADO EM PO 400GR	18069000	041 5102 UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 121813-1 - EMPENHO 5176/17 - LOCAL DE ENTREGA: PRAS ALBATROZ
CEASA - PR
SECRETARIA - 03
PORTAL
AUTORIZADO
CÓPIA

Handwritten signature