

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
000059/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
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 Nº 92 SOLICITAÇÃO 42/2016 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 548.144,58 SALDO ANTERIOR 449.089,38 VALOR DO EMPENHO 64.292,40 SALDO ATUAL 384.796,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1800	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor proprios.	4,50	8.100,00
1	1980	KG	Carne bovina tipo coxao mole ou patinho, cortada em tiras (iscas), espessura maxima 0,3 cm (Cota reservada)..	15,40	30.492,00
1	1980	KG	Carne moída de primeira congelada, devera conter no maximo 6,5% de gordura. (Cota reservada). Aquisicao de carnes para atender as Secretaris Municipais.	12,98	25.700,40

NF 13436 R\$ 2.156,00
NF 13777 R\$ 7.500,00
NF 14146 R\$ 5.520,00

CONTRATO REDUZIDA 01584

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 64.292,40

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

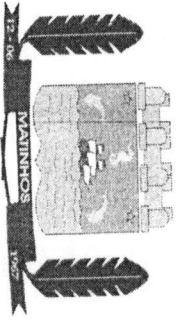
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/05
CHEQUE Nº 0018 NF 14465
BANCO 3940
TESOUREIRO

EMITIDO 04/01/17
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

NF 13938 R\$ 3.980,00
NF 14105 R\$ 7.960,00
NF 14293 R\$ 7.960,00
DNF 14465 R\$ 3.814,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO
ESCOLAS

Ofício Nr. 0068/2017 de 02/01/2017

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


ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	SALDO A EMPENHAR		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				EMPENHAR	QUANTIDADE SOLICITADA			CONTÁBIL	FÍSICO		
3	Coxa/sobre-coxa de frango congelada.	8.000	kg	8.000	1.800	90	0	0	R\$ 4,50	R\$ 8.100,00	

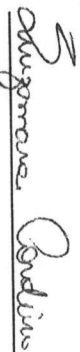
9	Carne bovina tipo coxão mole ou patinho, cortada em tiras (lscas).	18.000	kg	18.000	1.980	90	0	0	R\$ 15,40	R\$ 30.492,00
11	Carne moída de primeira congelada.	15.000	kg	15.000	1.980	90	0	0	R\$ 12,98	R\$ 25.700,40
	Total									R\$ 64.292,40

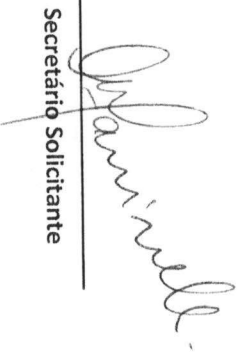
AUTORIZO

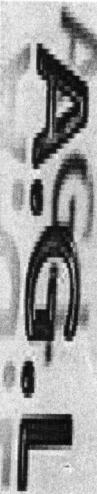
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 04/10/2013


Ruy Häuer Reichert
Prefeito Municipal


Augustina Roldius
Departamento Solicitante


Secretário Solicitante



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.014.465
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.17.04.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-465-100.014.575-0

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
141170061534483 - 18/04/2017 08:15:40

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385

CNPJ 76.051.036/0001-66
CNPJ 76.017.466/0001-61
CNPJ 83260000

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
MUNICIPIO MATINHOS
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL 83260000
DATA DA EMISSÃO 18/04/2017
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/04/2017
HORA DA SAÍDA 08:15:31

FATURA
Dup.: 1 - 18/05/2017 - 3.814,00

TRANSF. E VOLUMES TRANSPORTADOS	CALCULO DO IMPOSTO	FATURA
RAZAO SOCIAL: A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ENDEREÇO: BR 116 KM 10 CEASA 22881 QUANTIDADE: 460 ESPECIE: ESPÉCIE MARCA: MARCA	BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO FRETE: 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.: 0,00 DESCONTO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPÍ: 0,00
		VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT): 291,38 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.814,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 3.814,00

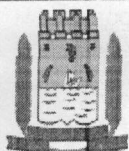
TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS	CALCULO DO IMPOSTO	FATURA
RAZAO SOCIAL: A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ENDEREÇO: BR 116 KM 10 CEASA 22881 QUANTIDADE: 460 ESPECIE: ESPÉCIE MARCA: MARCA	BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO FRETE: 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.: 0,00 DESCONTO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPÍ: 0,00
		VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT): 291,38 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.814,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 3.814,00

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CFST	GRUP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS IPI
01406 00389	PATINHO EM ISCAS COXA E SOBRE COXA DE FRANCO RESERVIADO	02013000 02071300	040 040	5102 5102	KG KG	160,000 300,000	15,40000 4,50000	2.464,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EMPENHO 59/2017
AG 1905-4 C/C 21813-8
ICMS ISENTO CEF ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 *** BANCO DO BRASIL

LANÇADO
Sck 18/04/17-104



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003747 **EMPENHO:** 000059/17 **Ordinario**

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 PAR
Valor da Liquidação: R\$ 3.814,00 (tres mil oitocentos e ****quatorze reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.814,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

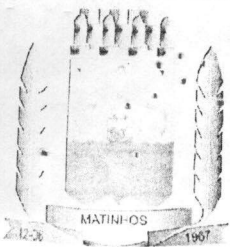
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$3.814,00 (tres mil oitocentos e ****quatorze reais*****

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

Matinhos, 26 de Abril de 2017.



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 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR N° CONTA 2019

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 50/2017 FONE 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 propios.	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 Municpais.	12,98	8.566,80

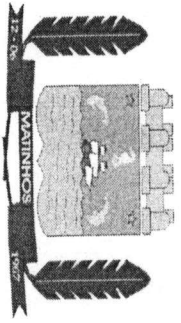
NF. 34.466 R\$ 2.156,00

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

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 04/05
 CHEQUE Nº 3318 NF 14466
 BANCO 3940
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
 EMITIDO 04/01/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMPENTE: _____

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
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO
PRÉ ESCOLAS

Ofício Nr. 0067/2017 de 02/01/2017
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


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 (lscas).	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: 04/05/2017


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal


Departamento Solicitante


Secretário Solicitante



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 - SAIDA
 Nº 000.014.466
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
41.17.04.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-466-100.014.576-5



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
141170061534967 - 18/04/2017 08:16:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9071986346

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 9071986346

CNPJ
 76.051.036/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 MUNICIPIO
 MATINHOS

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO
 CEP/FAX
 4139716046

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO
 18/04/2017
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 18/04/2017
 HORA DA SAÍDA
 08:16:05

FATURA
 Dup.: 1 - 18/05/2017 - 2.156,00

TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS	CALCULO DO IMPOSTO	FATURA
RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ENDERECO BR 116 KM 10 CEASA 22881	BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00	BASE CALC. DO ICMS SUBS. 0,00 DESCONTO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 174,64 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.156,00
QUANTIDADE 140	ESPECIE ESPECIE	VALOR TOTAL DA NOTA 2.156,00
MARCA	NUMERAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.156,00
FRATE POR CONTA 0-MANTENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	MUNICIPIO CURITIBA	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 174,64
PLACA DO VEÍCULO AQA0235	UF PR	VALOR TOTAL DA NOTA 2.156,00
UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.156,00
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.156,00

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NOM	CST	CEP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
01406	PATINHO EM ISCAS	02013000	040	5102	KG	140,000	15,40000	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p> <p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR ISSQN</p>														

ISSQN
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EMPENHO 65/2017 ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 *** BANCO DO BRASIL
 AG 1905-4 C/C 21813-8

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003749 **EMPENHO:** 000065/17 Ordinário

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 PAR
Valor da Liquidação: R\$ 2.156,00 (dois mil cento e *****cinquenta e seis rea
is*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.156,00

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\$ 2.156,00 (dois mil cento e *****cinquenta e seis reais*****

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

Matinhos, 26 de Abril de 2017.