

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: finanzas@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 Inf
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 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 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, devesa conter no maximo 6,5% de gordura. (Cota reservada). Aquisicao de carnes para atender as Secretaris Municipais.	12,98	8.566,80

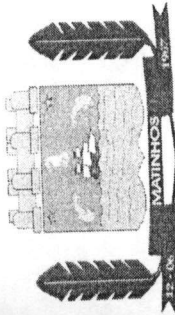
NF. 14.466 R\$ 2.136,00
NF. 14.593 R\$ 3.960,00
NF. 14.770 R\$ 2.440,00

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 18/05
CHEQUE Nº 0321 NF14770
BANCO 3940
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 04/01/17
LIQUIDAÇÃO / /
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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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

Ofício Nr. 0067/2017 de 02/01/201

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 (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: 04/07/2017


Secretário Solicitante


Departamento Solicitante


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - EMPRESA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.770
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
41.17.05.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-770-100.014.908-9
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
141170071130222 - 05/05/2017 09:15:53



DATA DA EMISSÃO
05/05/2017
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/05/2017
HORA DA SAÍDA
09:15:43

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

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9071986346

CNPJ
76.051.036/0001-66

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4139716046

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:15:43

FATURA
Dup.: 1 - 04/06/2017 - 2.440,00

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	185,94	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.440,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		QUANTAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.440,00

RAZÃO SOCIAL
A-G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
ENDERECO
BR 116 KM 10 CEASA 22881
MUNICIPIO
CURITIBA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
0
PLACA DO VEICULO
ARP8870

UF
PR

CNPJ/CPE
76.051.036/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
300
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
200,000
PESO LÍQUIDO
200,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	GRUP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
01406 00389	PATINHO EM ISCAS COXA E SOBRE COXA DE FRANGO RESFRIADO	02013000	040	5102	KG	100,000	15,40000	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02071300	040	5102	KG	200,000	4,50000	900,00	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

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

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004396 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\$ 2.440,00 (dois mil quatrocentos e **quarenta reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.440,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

Analizando 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\$ 2.440,00 (dois mil quatrocentos e **quarenta reais**

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

Matinhos, 11 de Maio de 2017.