

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
 000036/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTARIA 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 CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 29/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 04.01.17 05.01.17

VALOR ORÇADO 324.999,69 SALDO ANTERIOR 273.039,49 VALOR DO EMPENHO 5.189,00 SALDO ATUAL 267.850,49

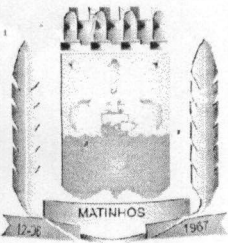
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	400	KG	Acucar refinado especial.	2,29	916,00
1	20	KG	farinha de mandioca		
1	10	KG	torrada, embalagem vedada	2,45	49,00
1	10	KG	Mistura em pō para pudim de baunilha, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na uridade requisitante.	4,35	43,50
1	10	KG	Mistura em po para pudim de chocolate, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	4,35	43,50
1	10	KG	Mistura em po para pudim de coco,		

NF. 13.326 R\$ 5.015,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 24/02 CHEQUE N° 034 NF 13326 BANCO 3974
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: ___/___/___ 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
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
000036/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educação Inf
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

CREDOR 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 87 SOLICITAÇÃO 29/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 04.01.17 05.01.17

VALOR ORÇADO 324.999,69 SALDO ANTERIOR 273.039,49 VALOR DO EMPENHO 5.189,00 SALDO ATUAL 267.850,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	KG	sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	4,35	43,50
1	1800	KG	Mistura em po para pudim de morango, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Arroz parboilizado tipo 1.(EPP/ME Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.	4,35 2,25	43,50 4.050,00

CONTRATO REDUZIDA 02020

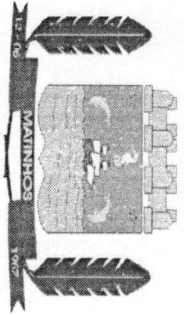
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 5.189,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/IPR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 24-02-17</p> <p>CHEQUE Nº 084</p> <p>BANCO 3940</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 04/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p>

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

CRECHE

Ofício N.º 0103/2017 de 02/01/2017

Ao Gabinete

JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: AGL - COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME

CNPJ: 76.051.036/0001-66

ATA: 149/2016

P. P. R. P.: 087/2016

PROCESSO: 166/2016

INÍCIO CONTRATO: 28/set/16

VENCIMENTO CONTRATO: 28/set/17

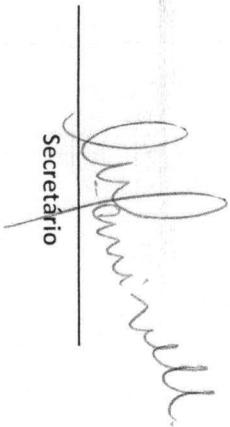
ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	LICITADO PARA A SECRETARIA	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
3	AÇUCAR REFINADO	18.150	16.000	KG	400	90	0	15.600	2,29	R\$ 916,00
42	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	1.140	1.000	KG	20	90	0	980	R\$ 2,45	R\$ 49,00
76	MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE BAUNILHA	580	500	KG	10	90	0	410	R\$ 4,35	R\$ 43,50

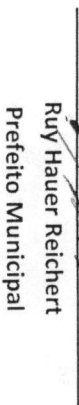
0103 (Prefeito- Empenho de alimentos perecíveis e não perecíveis-AGL-Cmeis)

77	MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE CHOCOLATE	580	500	KG	10	90	0	490	R\$ 4,35	R\$ 43,50
78	MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE COCO	580	500	KG	10	90	0	490	R\$ 4,35	R\$ 43,50
79	MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE MORANGO	580	500	KG	10	90	0	490	R\$ 4,35	R\$ 43,50
107	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 COTA PRINCIPAL	22.537	22.537	KG	1.800	90	0	20.737	R\$ 2,25	R\$ 4.050,00
									Total	R\$ 5.189,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
 DATA: 04/05/2019


 Secretário


 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

0103 (Prefeito- Empenho de alimentos perecíveis e não perecíveis-AGL-Cmeis)

Side



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 - SAÍDA
 N° 000.013.326
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 41.17.02.76.05.103.600/0166-55-001.000.013-326-100.013.414-0
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9027290385
 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 9071986346
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 14117002232732 - 10/02/2017 08:43:53
 CNPJ
 76.051.036/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9027290385
 CNPJ/CPF
 76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO
 10/02/2017
 ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 83260000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 10/02/2017
 MUNICÍPIO
 MATINHOS
 UF
 PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 4139716046
 HORA DA SAÍDA
 08:43:46

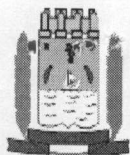
FAZÃO SOCIAL
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ENDEREÇO
 BR 116 KM 10 CEASA 22881
 MUNICÍPIO
 CURITIBA
 UF
 PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 76.051.036/0001-66
 CNPJ/CPF
 76.051.036/0001-66
 VALOR DO ICMS
 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)
 786,93
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 5.015,00
 VALOR DO FRETE
 0,00
 DESCONTO
 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DA NCTA
 5.015,00

FAZÃO SOCIAL
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ENDEREÇO
 BR 116 KM 10 CEASA 22881
 MUNICÍPIO
 CURITIBA
 UF
 PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 76.051.036/0001-66
 CNPJ/CPF
 76.051.036/0001-66
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 5.015,00
 VALOR TOTAL DA NCTA
 5.015,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00160	ACUCAR REFINADO FG	17019100	040	5102	KG	400,000	2,29000	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	20,000	2,45000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00780	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 KG	10062010	040	5102	KG	1.800,000	2,25000	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021613-8 - EMPENHO 36/17 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FUA DO SOSSEGO N°04 - CENTRO - MATINHOS
 13/02/17
 LAÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001749 **EMPENHO:** 000036/17 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
Licitação: Registro de Prec 87 CURITIBA

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 5.015,00 (cinco mil e quinze reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.015,00

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\$ 5.015,00 (cinco mil e quinze reais**

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2017.