

# 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  
 000097/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 DOT. 08.244.0105.2.018.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTA 899

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 126 SOLICITAÇÃO 95/2017 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 04.01.17 10.01.17

VALOR ORÇADO 2.584.169,33 SALDO ANTERIOR 2.584.169,33 VALOR DO EMPENHO 505.540,00 SALDO ATUAL 2.078.629,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7000	UN	Cesta Basica, (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de cestas basicas para atender Secretaria Municipal de Assistencia Social  <i>NF. 13.118 R\$21.666,00</i> <i>NF. 13.119 R\$43.332,00</i> <i>NF. 13.120 R\$21.666,00</i>	72,22	505.540,00

CONTRATO REDUZIDA 00900

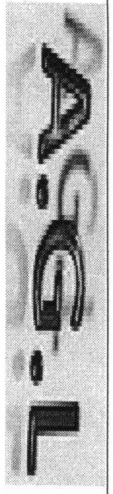
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 505.540,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 02/02 CHEQUE Nº 144 NF BANCO 390 TESOUREIRO	13118 13119 13120 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



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

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

**DANE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.013.118  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.17.01.76.05.103.600/0166-55-001.000.013-118-100.013.201-0

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 141170011867893 - 24/01/2017 10:52:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 9071986346

CNPJ 76.051.036/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 9071986346

CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61

CEP 83260000

DATA DA EMISSÃO 24/01/2017

REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
MUNICIPIO  
MATINHOS

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

UF PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
24/01/2017  
HORA DA SAÍDA  
10:52:17

FATURA  
Dup.: 1 - 23/02/2017 - 21.666,00

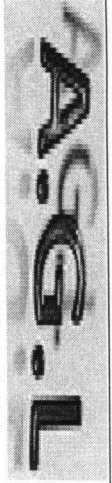
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IEPJ)	4.427,58	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	21.666,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA			21.666,00

RAZÃO SOCIAL A G I COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	ENDERECO BR 116 KM 10 CEASA 22881	MUNICIPIO CURITIBA	UF PR	CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 300	ESPECIE	MARCA Diversas	NÚMERAÇÃO	PESOS BRUTO 6.900,00	PESOS LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS 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
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
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
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
01059	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS 500GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,71000	1.026,00	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
00866	ACHOCCOLARADO EM PG 200GR	18069000	040	5102	UNID	300,000	1,40000	420,00	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
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
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	040	5102	UNID	300,000	1,51000	453,00	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
00057	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133324	040	5102	KG	900,000	3,00000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA PARA BOLO 400 GR	21021094	040	5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021813-8 - EMERENHO 97/17 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL



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  
Nº 000.013.119  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

41.17.01.76.05.103.600/0166-55-001.000.013-119-100.013.202-5

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  
141170011873176 - 24/01/2017 10:56:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INScrição ESTADUAL  
9027290385

CNPJ  
76.051.036/0001-66

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO  
MATINHOS

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
83260000

DATA DA EMISSÃO  
24/01/2017

DATA  
Dup: 1 - 23/02/2017 - 43.332,00

CEP  
76.017.466/0001-61

HORA DA SAÍDA  
10:56:50

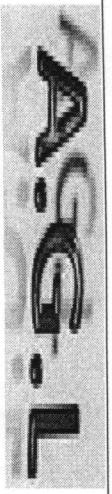
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IEPJ)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.853,18	43.332,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.332,00

RAZÃO SOCIAL A G I COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	ENDERECO BR 116 KM 10 CEASA 22881	MUNICÍPIO CURITIBA	PLACA DO VEICULO BAM3136	UF PR	CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66
QUANTIDADE 600	ESPECIE Diversas	MARCA Diversas	PESO BRUTO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	600,000	13,80000	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	040	5102	UNID	600,000	9,78000	5.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	040	5102	UNID	1.200,000	5,50000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	600,000	4,00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01059	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS 500GR	19021100	040	5102	UNID	1.200,000	1,71000	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,59000	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACHOCOLATADO EM PG 200GR	18069000	040	5102	UNID	600,000	1,40000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO 1 KG	11010010	040	5102	KG	1.800,000	3,00000	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	040	5102	UNID	600,000	3,00000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20025050	040	5102	UNID	600,000	1,51000	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040	5102	UNID	1.200,000	3,20000	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	PELANO CARIOCA TIPO 1 KG	07133329	040	5102	KG	1.800,000	3,00000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA PARA BOLA 400 GR	21021090	040	5102	UNID	600,000	1,80000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENNO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
---------------------	--------	--------------------------	--------------------------	-------------

DADOS ADICIONAIS  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021813-8 - EMPENHO 97/17 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL



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 000.013.120  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
41.17.01.76.05.103.600/0166-55-001.000.013-120-100.013.203-4

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  
141170012090220 - 24/01/2017 15:17:25

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071986346

CNPJ 76.051.036/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9071986346

CNPJ 76.051.036/0001-61

CEP 83260000

DATA DA EMISSÃO 24/01/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/01/2017

HORA DA SAÍDA 15:16:43

NOBRE/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO MATINHOS

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ENDERECO BR 116 KM 10 CEASA 22881

MUNICÍPIO CURITIBA

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ENDERECO BR 116 KM 10 CEASA 22881

MUNICÍPIO CURITIBA

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ENDERECO BR 116 KM 10 CEASA 22881

MUNICÍPIO CURITIBA

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

ENDERECO BR 116 KM 10 CEASA 22881

MUNICÍPIO CURITIBA

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

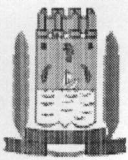
ENDERECO BR 116 KM 10 CEASA 22881

MUNICÍPIO CURITIBA

TRANS. E VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	Diversas	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	300			Diversas		6.900,000	

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		NCM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. TONS	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	0,00	0,00	0,00
00398	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	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	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	0,00	0,00	0,00
01059	MACARRAO ESPAGUETE 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	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	0,00	0,00	0,00
00866	ACHOCORRADO EM PC 200GR	18069000	040 5102 UNID	300,000	1,40000	420,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
00097	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20023090	040 5102 UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	20023090	040 5102 UNID	600,000	3,20000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KG	15079011	040 5102 UNID	900,000	3,00000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA PARA BOLO 400 GR	07133324	040 5102 KG	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		ISFNT0		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR ISSQN							

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021813-8 - EMPENHO 97/17 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000726      **EMPENHO:** 000097/17      Ordinário

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082440105 2 018 339 32.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM 00900  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

**Credor:** 9239 AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC      **CNPJ/CPF:** 76.051.036/0001-66  
CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 126

**Objeto da Despesa:** MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR  
**Valor da Liquidação: R\$** 21.666,00 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis \*\*  
reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 21.666,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 21.666,00 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis \*\*reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      26 de Janeiro      de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000727      **EMPENHO:** 000097/17      Ordinário

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082440105 2 018 339 32.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM 00900  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

**Credor:** 9239 AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC      **CNPJ/CPF:** 76.051.036/0001-66  
CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 126

**Objeto da Despesa:** MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR  
**Valor da Liquidação: R\$** 43.332,00 (quarenta e tres mil \*\*\*\*\*trezentos e trinta e  
dois reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 43.332,00**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

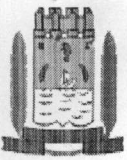
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
Fatura, ou  
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
Ofício de Diária, ou  
Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$ 43.332,00 (quarenta e tres mil \*\*\*\*\* trezentos e trinta e dois reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      26 de Janeiro      de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000728      **EMPENHO:** 000097/17      Ordinário

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082440105 2 018 339 32.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM 00900  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

**Credor:** 9239 AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC      **CNPJ/CPF:** 76.051.036/0001-66  
CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 126

**Objeto da Despesa:** MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR  
**Valor da Liquidação: R\$** 21.666,00 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis \*\*  
reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 21.666,00**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 21.666,00 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis \*\*reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      26      de Janeiro      de 2017.