



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: 002433/17 Estimativa 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
RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA FONE: CIDADE: CURITIBA PR

ENDEREÇO: Registro de Preço LICITAÇÃO: NÚMERO: 126 SOLICITAÇÃO: 978/2017 PROC. COMPRA: 241 EMISSÃO: 28.03.17 28.03.17

VALOR ORÇADO: 2.584.169,33 SALDO ANTERIOR: 2.078.629,33 VALOR DO EMPENHO: 649.980,00 SALDO ATUAL: 1.428.649,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9000	UN	Cesta Basica, (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN. DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	72,22	649.980,00
			NF 14371 R\$ 21.666,00		
			NF 14407 R\$ 21.666,00		
			NF 14450 R\$ 21.666,00		
			NF 14490 R\$ 21.666,00		
			NF 14521 R\$ 21.666,00		
			NF 14554 R\$ 21.666,00		
			NF 14587 R\$ 21.666,00		
			NF 14619 R\$ 21.666,00		
			NF 14647 R\$ 21.666,00		
			NF 14648 R\$ 21.666,00		
			NF 14753 R\$ 21.666,00		
			NF 14754 R\$ 21.666,00		
			NF 14843 R\$ 43.332,00		
			NF 14863 R\$ 21.666,00		
			NF 14869 R\$ 21.666,00		

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 00900
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 649.980,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 06/07/17 CHEQUE Nº: 03 484 NF BANCO: 3900 TESOUREIRO:	EMITIDO: 28/03/17 LIQUIDAÇÃO: 11 EMITENTE:

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF 14981 R\$ 21.666,00 → DNF. 15453 R\$ 21.666,00
 NF 14983 R\$ 21.666,00 → DNF. 15454 R\$ 21.666,00
 NF 15221 R\$ 21.666,00 → DNF. 15564 R\$ 21.666,00
 NF 15224 R\$ 21.666,00 → DNF. 15565 R\$ 21.666,00



AGL. COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 000.015.453

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.17.06.76.05.103.600/0166-55-001.000.015-453-100.015.581-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 141170091040095 - 08/06/2017 08:23:07

RAZÃO SOCIAL VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INS. ESTADUAL DO PURST. TRLBUDÁRIO 9071986346

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385

INSCRIÇÃO ESTADUAL 76.017.466/0001-61

CEP 83260000

MUNICÍPIO MATINHOS

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 4139716046

DATA DA EMISSÃO 08/06/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/06/2017

HORA DA SAÍDA 08:22:59

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.666,00

VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (LEBT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,58	21.666,00
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	21.666,00

RAZÃO SOCIAL	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UF	PLACA DO VEÍCULO	CNREJ/CPF
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA					PR	BAM3136	76.051.036/0001-66
ENDERECO					UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
BR 116 KM 10 CEASA 22881					PR		
QUANTIDADE						PESO LÍQUIDO	
300							

CD0100	ESPECIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	QNT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	300,000	040 5102 UNID	13,80000	4.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
00358	AMIZO BRANCO 5KG	300,000	040 5102 UNID	9,78000	2.934,00		0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 300 GR	500,000	040 5102 UNID	5,50000	2.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
00574	PANINHA DE MANDIOCA 1KG	300,000	040 5102 UNID	4,00000	1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01059	MACARRAO ESPAGHETE COM OVOS 500GR	600,000	040 5102 UNID	2,71000	1.626,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01014	MACARRAO FARFUSO 500GR	300,000	040 5102 UNID	1,59000	477,00		0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACROCOLATADO EM PC 200GR	300,000	040 5102 UNID	1,40000	420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
00050	PANINHA DE TRIGO 1 KG	500,000	040 5102 KG	1,84000	920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400 GR	300,000	040 5102 UNID	3,00000	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	300,000	040 5102 UNID	1,51000	453,00		0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 300 ML	600,000	040 5102 UNID	3,20000	1.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
00057	PELADO CARIOCA TIPO 1 2G	500,000	040 5102 KG	3,80000	1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
00987	MISTURA PARA BOLO 400 GR	300,000	040 5102 UNID	1,80000	540,00		0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DO ISSON

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021913-8 - ENFENHO 2433/17 - LOCAL DE ENTREGA: BARRACAO AVENIDA CURITIBA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006088 EMPENHO: 002433/17 Estimativa

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 PARA
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) - 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\$ 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, 22 de Junho de 2017.



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO 41.17.06.76.05.103.600/0166-55-001.000.015-454-100.015.583-4

CONSULTE SE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

Nº 000.015.454
Serie 001
Folha 1 / 1

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

AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170091049963 - 08/06/2017 08:35:52

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 902729385
INSCRIÇÃO ESTADUAL 76.051.036/0001-66
MUNICÍPIO DE MATINHOS
MUNICÍPIO DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
CENTRO
CEP 83260000
DATA DA EMISSÃO 08/06/2017
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/06/2017
HORA DA SAÍDA 08:35:45

VALOR DO ICMSS 0,00
VALOR DO ICMSS SUBS. 0,00
VALOR DO ICMSS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR APROX. DOS IMB. (ISET) 4.427,58
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.666,00

VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO IBS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 21.666,00

BASE SOCIAL: A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61
UF PR
CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66
UF PR

ENDERECO: BR 116 KM 10 CEASA 22881
MUNICÍPIO CURITIBA
UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	QNTD	CFOP	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMSS	VALOR ICMSS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
00005	ACUCAR FEITIMAO 5KG	300,000	040	5102 UNID	13,80000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARRIOS BRANCO 5KG	300,000	040	5102 UNID	9,78000	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	600,000	040	5102 UNID	5,50000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FABRICA DE MANDIOCA 1KG	300,000	040	5102 UNID	4,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01059	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS 500GR	600,000	040	5102 UNID	1,71000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00134	MACARRAO PARAFUSO 500GR	300,000	040	5102 UNID	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00846	ACHOCOLATADO EM PC 200GR	300,000	040	5102 UNID	1,40000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO 1 KG	300,000	040	5102 UNID	1,84000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MALSEMA 400 GR	300,000	040	5102 UNID	3,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	300,000	040	5102 UNID	1,51000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOLAR REFINADO 900 ML	600,000	040	5102 UNID	3,20000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FELJAO CARIOCA TIPO 1 KG	300,000	040	5102 UNID	2,70000	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA PARA BOLA 400 GR	300,000	040	5102 UNID	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021813-8 - EMPENHO 2433/17 - LOCAL DE ENTREGA: EMBARRAC AVENIDA CURITIBA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006089 EMPENHO: 002433/17 Estimativa

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 PARA
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) - Exercicio

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

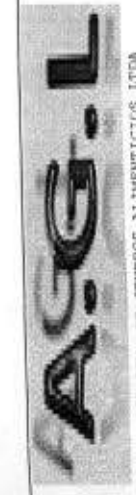
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 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, 22 de Junho de 2017.



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ROD BR 116, PAVILHÃO 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° 000.015.565
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 41.17.06.76.05.103.606/0166-55-001.000.015-565-100.015.687-2
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170094027982 - 13/06/2017 16:22:52

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

INS. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO
 9071986346

CNPJ
 76.051.036/0001-66

PODE/RAZÃO SOCIAL
PRFITEIRA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 MUNICÍPIO
MATINHOS
 UF
PR
 CEP
 4139716046

CNPJ/CPF
 76.017.466/0001-61
 CEF
 83260000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 13/06/2017
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 13/06/2017
 HORA DA SAÍDA
 16:22:46

Doc: 1 - 13/07/2017 - 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. (IBPT)	4.427,58	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	21.666,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	21.666,00

PAZÃO SOCIAL
A. G. L. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ENDEREÇO
BR 116 KM 10 CEASA 22881
 QUANTIDADE
 300
 ESPÉCIE
 Diversas
 MARCA
 Diversas
 MUNICÍPIO
 CURITIBA
 CÓDIGO ANTT
 0
 PLACA DO VEÍCULO
 AZM7905
 UF
 PR
 CNPJ/CPF
 76.051.036/0001-66
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SERVIÇOS	NCM	CFOP	END	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ. IPI
0005	ACUCAR REFINADO SRG	17019100	040	5102	300,000	13,80000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	ARROZ BRANCO SRG	10062020	040	5102	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	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	300,000	4,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01059	MACARRAO ESPAGHETE COM OVOS 500GR	19021100	040	5102	600,000	1,71000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO ESPAGHETE 500GR	19021102	040	5102	300,000	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00866	ACHICOLATADO EM TO 200GR	19065000	040	5102	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	900,000	1,40000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MALTESA 400 GR	19033100	040	5102	300,000	3,00000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 300 GR	20029050	040	5102	300,000	1,51000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	QUEJO DE SOJA REFINADO 500 ML	19079011	040	5102	600,000	3,20000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133320	040	5102	900,000	3,00000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA PARA BOLO 400 GR	21021090	040	5102	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 ISENTO
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 121613-1 - EMPENHO 2431/17 - LOCAL DE ENTREGA: BARBAÇÃO AVENIDA CURITIBA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006090 EMPENHO: 002433/17 Estimativa

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 PARA
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) - 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\$ 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, 22 de Junho de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006087 EMPENHO: 002433/17 Estimativa

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 PARA
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) - 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\$ 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, 22 de Junho de 2017.