

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
002538/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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 87 SOLICITAÇÃO 1032/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 30.03.17 30.03.17

VALOR ORÇADO 163.691,20 SALDO ANTERIOR 20.487,33 VALOR DO EMPENHO 6.946,10 SALDO ATUAL 13.541,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	KG	Acucar refinado especial.	2,29	1.374,00
1	200	KG	Biscoito doce tipo maisena.	4,80	960,00
1	200	KG	Biscoito doce tipo rosquinha. (sabores)	4,50	900,00
1	100	KG	Cha mate tostado para infusao, sabor natural.	7,85	785,00
1	20	KG	Doce de goiaba cremoso embalado em pote de polietileno ou tetrapack com peso liquido de ate 500 g	4,30	86,00
1	20	KG	Doce de uva.	4,30	86,00
1	46	KG	farinha de mandioca torrada, embalagem vedada	2,45	112,70
1	20	KG	Mistura em po para pudim de baunilha, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8		

NF. 14402 R\$ 4.643,70

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 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 08/05</p> <p>CHEQUE Nº 21 NF 14676 14772</p> <p>BANCO 3940</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO

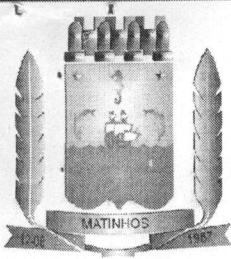
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF

-DNF. 14676 R\$ 617,40

-DNF. 14772 R\$ 1.685,00



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
002538/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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 87 SOLICITAÇÃO 1032/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 30.03.17 30.03.17

VALOR ORÇADO 163.691,20 SALDO ANTERIOR 20.487,33 VALOR DO EMPENHO 6.946,10 SALDO ATUAL 13.541,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	(oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Mistura em po para pudim de chocolate, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8	4,35	87,00
1	20	KG	(oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Mistura em po para pudim de coco, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito)	4,35	87,00
1	20	KG	meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Mistura em po para pudim de morango, sem gluten, com leite, em	4,35	87,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____

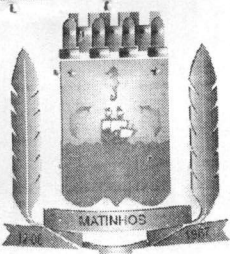
EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /

TESOUREIRO
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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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
002538/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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

ENDEREÇO RODOVIA BR 116 - PAVILHAO ILHA FONE CIDADE
 LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1032/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 30.03.17 30.03.17

VALOR ORÇADO 163.691,20 SALDO ANTERIOR 20.487,33 VALOR DO EMPENHO 6.946,10 SALDO ATUAL 13.541,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.		
1	20	KG	Mistura para bolo de banana.	4,35	87,00
1	20	KG	Mistura para bolo de laranja formigueiro.	6,18	123,60
1	900	KG	Arroz parboilizado tipo 1. SEC.MUN.DE EDUCACAO/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	7,29	145,80
				2,25	2.025,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04665
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 6.946,10

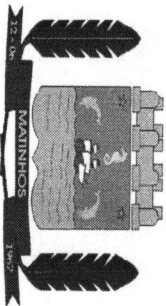
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO _____
 CHEQUE Nº _____
 BANCO _____
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 30/03/17
 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: 1/1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRÉ ESCOLAS

Ofício nº 528 de 27/03/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

ABRIL/MAIO/JUNHO

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	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
3	AÇUCAR REFINADO	19.150	11.520	KG	600	90	0	600	R\$ 2,29	R\$ 1.374,00
15	BISCOITO DOCE TIPO MAISEA	5.488	4.330	KG	200	90	0	100	R\$ 4,80	R\$ 960,00
16	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA	3.230	2.280	KG	200	90	0	0	R\$ 4,50	R\$ 900,00
31	CHÁ MATE TOSTADO	5.240	4.930	KG	100	90	0	14	R\$ 7,85	R\$ 785,00
37	DOCE CREMOSO DE GOIABA	660	447	KG	20	90	0	0	R\$ 4,30	R\$ 86,00
39	DOCE DE UVA	610	400	KG	20	90	0	0	R\$ 4,30	R\$ 86,00
42	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	1.140	842	KG	46	90	0	8	R\$ 2,45	R\$ 112,70

528 (PREFEITO - Empenho de Alimentos - AGL COMERCIO - PRÉ ESCOLA).xls

76	MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE BAUNILHA	580	462	KG	20	90	0	30	R\$ 4,35	R\$ 87,00
77	MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE CHOCOLATE	580	462	KG	20	90	0	0	R\$ 4,35	R\$ 87,00
78	MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE COCO	580	470	KG	20	90	0	0	R\$ 4,35	R\$ 87,00
79	MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE MORANGO	580	462	KG	20	90	0	0	R\$ 4,35	R\$ 87,00
80	MISTURA PARA BOLO DE BANANA	500	440	KG	20	90	0	0	R\$ 6,18	R\$ 123,60
81	MISTURA PARA BOLO DE LARANJA	400	340	KG	20	90	0	0	R\$ 7,29	R\$ 145,80
1	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 COTA PRINCIPAL	22.537	16.048	KG	900	90	0	2.500	R\$ 2,25	R\$ 2.025,00
AUTORIZO										R\$ 6.946,10

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 27/03/2017

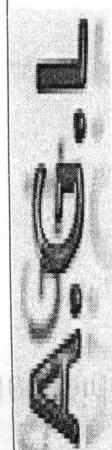
~~_____~~
RUY HAUER REICHERT

Prefeito Municipal

~~_____~~
Departamento Solicitante

~~_____~~
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro

Diretora Geral de Educação



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ROD BR 116, PAVILHÃO ILHA BOX 790, 22881 - TATUCURARA
 CEP: 81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA/OGA/AMR
 1 - SAÍDA
 Nº 000.014.772
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.17.05.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-772-100.014.912-1
 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 141170071131839 - 05/05/2017 09:17:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071986346

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22
 MUNICÍPIO
MATINHOS
 CEP/FUN
4139716046

DATA DA EMISSÃO
05/05/2017
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/05/2017
 HORA DA SAÍDA
09:17:29

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9071986346
 CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61
 CEP 83260000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
 VALGR DO ICMS 0,00
 VALGR DO FRETE 0,00
 VALGR DO SEGURO 0,00
 VALOR DO ICMS SUBS. 0,00
 VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 529,93
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.685,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 1.685,00

RAZÃO SOCIAL
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ENDEREÇO
BR 116 KM 10 CEASA 22881
 MUNICÍPIO
CURITIBA
 UF
PR
 FRETE POR CONTA 0-EMITENTE
 1-DESTINATÁRIO 9-SEM-FRETE
 Código ANTT 0
 PIACA DO VEICULO
 UF
PR
 CNEP/CPF 76.051.036/0001-66
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ALTO ICMS	ALIQ BAIXO ICMS
200,000	KG	4,50000	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,000	KG	7,85000	785,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*** DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21813-8 -RNPENHO 2538 17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Rua do Sresegno n.º 04, Centro ICMS ISENTIC CFE ITEM 95, ANEXO I DECRET 1980/2007

1412 Sdk 09/05/17
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004402 **EMPENHO:** 002538/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123060108 2 123 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA

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

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 1.685,00 (um mil seiscentos e *****oitenta e cinco reali

S *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.685,00

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\$ 1.685,00 (um mil seiscentos e *****oitenta e cinco reais *****

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

Matinhos, 11 de Maio de 2017.



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ROD BR 116, PAVILHAO ILHA BOX 790, 22881 - ITAOCUARA
 CEP:81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7329

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 1
 N° 000.014.676
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 41.17.05.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-676-100.014.803-0
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170068760318 - 02/05/2017 10:20:11
 CNPJ
 76.051.036/0001-66

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 MUNICÍPIO
MATINHOS
 UF
PR

CNPJ/CPF
 76.017.466/0001-61
 CEP
 83260000
 DATA DA EMISSÃO
 02/05/2017
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 02/05/2017
 HORA DA SAÍDA
 10:20:04

Dup.: 1 - 01/06/2017 - 617,40

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)	82,08	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	617,40
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	617,40

RAZÃO SOCIAL
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ENDEREÇO
BR 116 KM 10 CEASA 22881
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
Diversas

FRETE POR CONTRA
 0-EMITENTE
 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
 0
 CÓDIGO ANTT
 0
 PLACA DO VEICULO
 UF
 PR
 CNPJ/CPF
 76.051.036/0001-66
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PÊSO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI	ALIQ IPI
01065	PO P/ PUDIM SABOR BAUNILHA C / LEITE 1 KG	21021090	040	5102	KG	20,000	4,35000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01163	PO P/ PUDIM SABOR CHOCOLATE C / LEITE 1 KG	21069021	040	5102	KG	20,000	4,35000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01168	PO P/ PUDIM SABOR MORANGO C / LEITE 1 KG	21069021	040	5102	KG	20,000	4,35000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01859	PO P/ PUDIM SABOR COCO C / LEITE 1 KG	21021090	040	5102	KG	20,000	6,18000	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01860	MISTURA PARA BOLO DE BANANA 400 GR	21021090	040	5102	KG	20,000	7,23000	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01861	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	21021090	040	5102	KG	20,000	7,23000	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 VALOR ISSON

*** DECRETOS: BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21813-8 - EMPENHO 2038/17 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER - LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Rua do Sossago nº 06, Centro ICMS ISENTO CEE ITEM 95, ANEXO I DECRET 1980/2007

152 de 09/05/17

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004401 **EMPENHO:** 002538/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123060108 2 123 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA

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

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 617,40 (seiscentos e dezessete ***reais e quarenta ***
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 617,40

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\$ 617,40 (seiscentos e dezessete ***reais e quarenta ***centavos*****

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

Matinhos, 11 de Maio de 2017.