

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
000027/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 Registro de Preço 87 64/2017 166 04.01.17 05.01.17

VALOR ORÇADO 548.144,58 SALDO ANTERIOR 392.263,98 VALOR DO EMPENHO 7.467,00 SALDO ATUAL 384.796,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1200	KG	Acucar refinado especial.	2,29	2.748,00
1	60	KG	farinha de mandioca torrada, embalagem vedada	2,45	147,00
1	30	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 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	4,35	130,50
1	30	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	130,50
1	30	KG	Mistura em po para pudim de coco,		

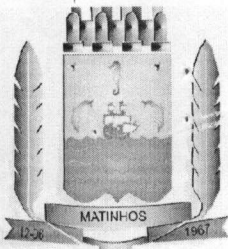
NF. 13.438 R\$ 522,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 23/03/17
 CHEQUE Nº 087 NF 13327
 BANCO 3940
 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

-DNF.13.327 R\$ 6.945,00



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
 000027/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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 64/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 04.01.17 05.01.17

VALOR ORÇADO 548.144,58 SALDO ANTERIOR 392.263,98 VALOR DO EMPENHO 7.467,00 SALDO ATUAL 384.796,98

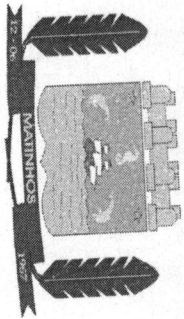
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	KG	sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	4,35	130,50
1	1800	KG	Mistura em po para pudim de morango, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	4,35	130,50
			Arroz parboilizado tipo 1.(EPP/ME Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.	2,25	4.050,00

CONTRATO REDUZIDA 01584
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 7.467,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 23-03-17, CHEQUE Nº 087, BANCO 3940
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLAS

Ofício N.º 0104/2017 de 02/01/2017

JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO

Ao Gabinete

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	1.200	90	0	14.400	2,29	R\$ 2.748,00
42	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	1.140	1.000	KG	60	90	0	920	R\$ 2,45	R\$ 147,00
76	MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE BAUNILHA	580	500	KG	30	90	0	380	R\$ 4,35	R\$ 130,50

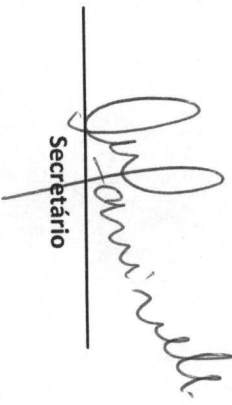
0104 (Prefeito- Empenho de alimentos perecíveis e não perecíveis- AGL-Escolas)

77	MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE CHOCOLATE	580	500	KG	30	90	0	380	R\$ 4,35	R\$ 130,50
78	MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE COCO	580	500	KG	30	90	0	380	R\$ 4,35	R\$ 130,50
79	MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE MORANGO	580	500	KG	30	90	0	380	R\$ 4,35	R\$ 130,50
107	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 COTA PRINCIPAL	22.537	22.537	KG	1.800	90	0	18.937	R\$ 2,25	R\$ 4.050,00
									Total	R\$ 7.467,00

AUTORIZO

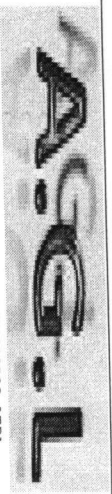
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
 DATA: 04/01/2017


 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal


 Secretário

0104 (Prefeito- Empenho de alimentos perecíveis e não perecíveis- AGL-Escolas)

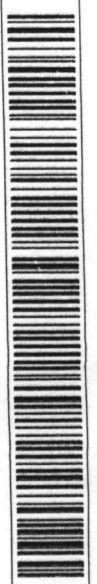
2017



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ROD BR 116, PAVILHAO ILHA BOX 190, 22881 - FATUQUARA
 CEP:81690-500 - CURITIBA/PR - (41) 3348-7329

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.013.327
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 41.17.02.76.05.103.600/0166-55-001.000.013-327-100.013.415-6
 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
 141170022325700 - 10/02/2017 08:47:05



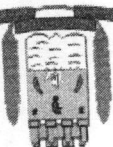
NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385
 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 90711986346
 CNPJ 76.051.036/0001-66
 DATA DA EMISSÃO 10/02/2017

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 MUNICÍPIO MATINHOS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 4139716046
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
 UF PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 83260000
 DATA DA SAÍDA/EMPRESA 10/02/2017
 HORA DA SAÍDA 08:46:55

FATURA
 Duf.: 1 - 12/03/2017 - 6.945,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.945,00
 VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 1.431,72
 VALOR TOTAL DA NOTA 6.945,00
 CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 6.945,00
 TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS
 ENDEREÇO RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 BR 116 KM 10 CEASA 22881
 MUNICÍPIO CURITIBA
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSF	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00160	ACUCAR REFINADO KG	17019100	040	5102	KG	1.200,000	2,29000	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00574	PAZINHA DE MAUJOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	60,000	2,45000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00780	ARROZ PARBOILIZADO 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	

DADOS ADICIONAIS
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR ISSQN
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1508-4 C/C 021813-8 - EMPENHO 27/17 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
 CULTURA E ESPORTE - CENTRAL DE ABASTECIMENTO RUA DO SOSEGO N°06 - CENTRO - MATINHOS
LANÇADO
 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22
CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002245 EMPENHO: 000027/17 Ordinarlo

Orgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

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
 VALOR da Liquidação: R\$ 6.945,00 (seis mil novecentos e quarenta e cinco reais)

Retenções: *****

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDO: 6.945,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

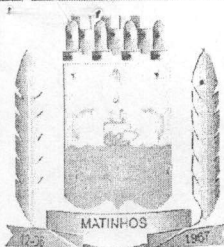
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 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.
- 3 - 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\$6.945,00 (seis mil novecentos e quarenta e cinco reais) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Marco de 2017.



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
000033/17 Ordinário Orcamentario

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 92 SOLICITAÇÃO 32/2017 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 04.01.17 05.01.17

VALOR ORÇADO 163.691,20 SALDO ANTERIOR 127.972,80 VALOR DO EMPENHO 21.430,80 SALDO ATUAL 106.542,00

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

NF. 13.435 18 6.894,00

CONTRATO REDUZIDA 04665

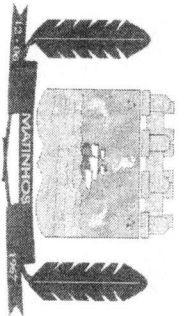
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 21.430,80

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/03 CHEQUE Nº 037 NF 13435 BANCO 394 TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO

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
CRECHE

Ofício Nr. 0069/2017 de 02/01/2017
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 EMPENHA	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

0069 (Prefeito- Empenho de carnes-AGL-Cmeis)

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: 04/05/2019

[Signature]
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

[Signature]
Secretário Solicitante

[Signature]
Departamento Solicitante



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
 N° 000.013.435
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 41.17.02.76.05.103.600/0166-55-001.000.013-435-100.013.522-2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170026169064 - 16/02/2017 16:01:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 9071986346

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 9071986346

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 9071986346

CNPJ
 76.051.036/0001-66

CNPJ/CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 16/02/2017

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 16/02/2017

MUNICÍPIO
 MATINHOS

UF
 PR

HORA DA SAÍDA
 16:00:52

Dup.: 1 - 18/03/2017 - 6.894,00

FAZENDA SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	540,86	6.894,00
QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
660	660	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,00
TRANSP. E VOLUMES	TRANSPORTE	REMETENTE	RECEBENTE	UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				PR	76.051.036/0001-66	
TRANSP. E VOLUMES	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	660	660			300,000	300,000

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI	ALÍQ. ICMS
01406	PATINHO EM ISCAS	02013000	040	5102	KG	360,000	15,40000	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00389	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO RESFRIADO	02071300	040	5102	KG	300,000	4,50000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL DO ISSQN VALOR ISSQN

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EMPENHO 33/2017 ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 *** BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21813-8

sk 08/09/17
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002246 **EMPENHO:** 000033/17 **Ordinario**

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 92

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 6.894,00 (seis mil oitocentos e ****noventa e quatro rea
 is*****

Retenções: PREFEITURA MUNI

ESTADO DO PAR
 RUA PASTOR ELIAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.894,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

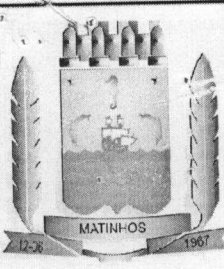
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 6.894,00 (seis mil oitocentos e ****noventa e quatro reais*****

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

Matinhos, 15 de Marco de 2017.



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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000036/17 Ordinário Orçamentário

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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

ENDEREÇO 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	400	KG	Acucar refinado especial.	2,29	916,00
1	20	KG	farinha de mandioca	2,45	49,00
1	10	KG	torrada, embalagem vedada		
1	10	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 (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,		

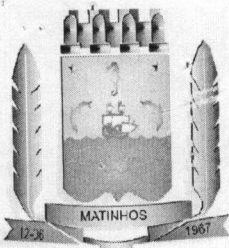
NF. 13.326 R\$ 5.015,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 23/03
 CHEQUE Nº 007 NF/13437
 BANCO 3940
 TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal 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

→ NF. 13.437 R\$ 174,00



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
 000036/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº 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 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

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 23-03-17

CHEQUE Nº 087

BANCO 3970

TESOUREIRO

EMITIDO 04/01/17

LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

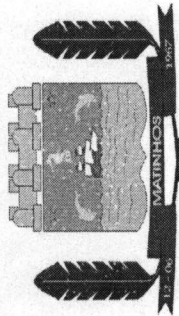
RECIBO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRECHE

Ofício Nr. 0103/2017 de 02/01/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO

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

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 PARBOLIZADO 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: 04/04/2013


 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal


 Secretário

Sob



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° 000.013.437
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 41.17.02.76.05.103.600/0166-55-001.000.013-437-100.013.324-3
 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
 ANS - ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9071986346
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170026171182 - 16/02/2017 16:02:43
 CNPJ 76.051.036/0001-66

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 MUNICÍPIO
MATINHOS
 Dup.: 1 - 16/03/2017 - 174,00
 CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO 16/02/2017
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
 CEP 83260000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/02/2017
 UF PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA 16:02:35

FAZENDA SOCIAL	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI/ETC)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	174,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NCTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00

RAZÃO SOCIAL
A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ENDEREÇO
BR 116 KM 10 CEASA 22881
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 0
 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT
 UF PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO
 PESO 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	ALTO ICMS IPI
00849	PO PARA PUDIM COM LEITE SABORES 1KG	21065021	040	5102	UNID	40,000	4,35000	174,00	174,00	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-B - EMPENHO 36/17 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CENTRAL DE ABASTECIMENTO RUA DO SOSSEGO N°06 - CENTRO - MATINHOS
LANÇADO
 09103113



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002247 **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
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 174,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

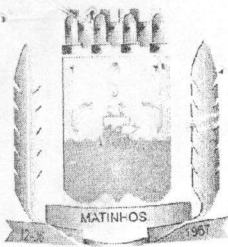
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais*****
 eais*****

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

Matinhos, 15 de Marco de 2017.



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
000059/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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

ENDERECO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 42/2016 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 548.144,58 SALDO ANTERIOR 449.089,38 VALOR DO EMPENHO 64.292,40 SALDO ATUAL 384.796,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1800	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor proprios.	4,50	8.100,00
1	1980	KG	Carne bovina tipo coxao mole ou patinho, cortada em tiras (iscas), espessura maxima 0,3 cm (Cota reservada)..	15,40	30.492,00
1	1980	KG	Carne moída de primeira congelada, de vera conter no maximo 6,5% de gordura. (Cota reservada). Aquisicao de carnes para atender as Secretaris Municipais.	12,98	25.700,40

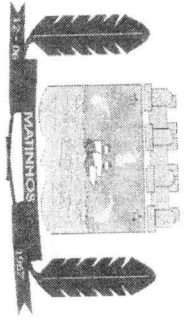
NF. 13.436 R\$ 2.156,00

CONTRATO REDUZIDA 01584
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 64.292,40

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/03 CHEQUE Nº 037 NF 13436 BANCO 3940 TESOURARIO	EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1 _____ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO
ESCOLAS

Ofício Nr. 0068/2017 de 02/01/2017

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
				EMPENHAR	QUANTIDADE SOLICITADA			CONTÁBIL	FÍSICO		
3	Coxa/sobre-coxa de frango congelada.	8.000	kg	8.000	1.800	90	0	0	R\$ 4,50	R\$ 8.100,00	


0068 (Prefeito- Empenho de carnes -AGL- Escolas)

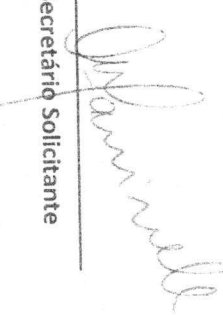
9	Carne bovina tipo coxão mole ou patinho, cortada em tiras (lscas).	18.000	kg	18.000	1.980	90	0	0	R\$ 15,40	R\$ 30.492,00
11	Carne moída de primeira congelada.	15.000	kg	15.000	1.980	90	0	0	R\$ 12,98	R\$ 25.700,40
	Total									R\$ 64.292,40

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 04/01/2013


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal


Secretário Solicitante


Departamento Solicitante



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 000.013.436
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
41.17.02.76.05.103.600/0166-55-001.000.013-436-100.013.523-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170026169527 - 16/02/2017 16:01:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9071986346	CNPJ 76.051.036/0001-66	DATA DA EMISSÃO 16/02/2017
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027290385	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/02/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22	CEP 83260000	UF PR	HORA DA SAÍDA 16:01:29
MUNICÍPIO MATINHOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

Dup.: 1 - 18/03/2017 - 2.156,00

FATURA	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 174,64	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.156,00
CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.156,00

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	UF PR	CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66
ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881	MUNICÍPIO CURITIBA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 140	ESPECIE MARCA	PESO BRUTO
		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01406	PATINHO EM ISCAS	02013000	040	5102	KG	140,000	15,40000	2.156,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EMPENHO 59/2017 ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1980/2007 *** BANCO DO BRASIL
 AG 1905-4 C/C 21813-8

sk 09/03/17
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002248 **EMPENHO:** 000059/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01584
Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

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\$ 2.156,00 (dois mil cento e *****cinquenta e seis rea
 is *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.156,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

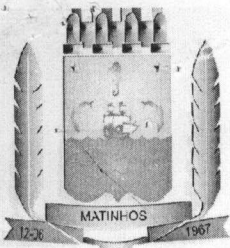
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 2.156,00 (dois mil cento e ***** cinquenta e seis reais *****

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

Matinhos, 15 de Marco de 2017.



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 000067/17 Global Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 47/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 163.691,20 SALDO ANTERIOR 111.731,00 VALOR DO EMPENHO 5.189,00 SALDO ATUAL 106.542,00

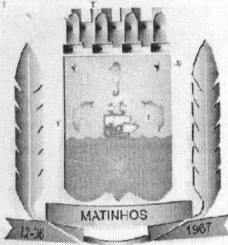
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	400	KG	Acucar refinado especial.	2,29	916,00
1	20	KG	farinha de mandioca		
			torrada, embalagem vedada	2,45	49,00
1	10	KG	Mistura em po para pudim de baunilha, sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima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

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/03
CHEQUE Nº 037
BANCO 3940
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal 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: 1/1 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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 000067/17 Global Orcamentario

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

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Registro de Preço 87 47/2017 166 04.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 163.691,20 SALDO ANTERIOR 111.731,00 VALOR DO EMPENHO 5.189,00 SALDO ATUAL 106.542,00

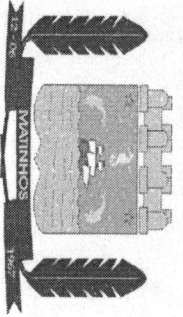
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	KG	sem gluten, com leite, em embalagem com no maximo de 1 kg. Com validade minima de 8 (oito) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	4,35	43,50
1	1800	KG	Mistura em po para pudim de morango, sem gluten, com leite, em 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 04665
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 5.189,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO: 23-03-14
CHEQUE Nº: 037
BANCO: 3940
EMITIDO: 04/01/17
LIQUIDAÇÃO: 1/1
TESOUREIRO: [Assinatura]

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

PRÉ ESCOLAS

Ofício Nr. 0105/2017 de 02/01/201
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO

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

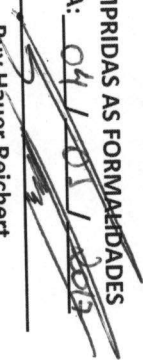
ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
3	AÇUCAR REFINADO	18.150	16.000	KG	400	90	0	13.900	2,29	R\$ 916,00
42	FARINHA DE MANDIOCA TOBRADA	1.140	1.000	KG	20	90	0	900	R\$ 2,45	R\$ 49,00
76	MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE BAUNILHA	580	500	KG	10	90	0	370	R\$ 4,35	R\$ 43,50
77	MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE CHOCOLATE	580	500	KG	10	90	0	370	R\$ 4,35	R\$ 43,50

0105 (Prefeito- Empenho de alimentos perecíveis e não perecíveis -AGL- Pre Escolas)

78	MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE COCO	580	500	KG	10	90	0	370	R\$ 4,35	R\$ 43,50
79	MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE MORANGO	580	500	KG	10	90	0	370	R\$ 4,35	R\$ 43,50
107	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 COTA PRINCIPAL	22.537	22.537	KG	1.800	90	0	17.137	R\$ 2,25	R\$ 4.050,00
								Total		R\$ 5.189,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
 DATA: 04/10/2013


 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal


 Secretário

0105 (Prefeito- Empenho de alimentos perecíveis e não perecíveis -AGL- Pre Escolas)

SK



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

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

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

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9071986346

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.439

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
41.17.02.76.05.103.600/0166-55-001.000.013-439-100.013.527-2

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170026180762 - 16/02/2017 16:10:17

CNEJ
76.051.036/0001-66

RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CHPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 16/02/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/02/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	HORA DA SAÍDA 16:10:09

Dup.: 1 - 18/03/2017 - 174,00

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) 54,72	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 174,00
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 174,00

RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 0	UF PR	CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66
ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881	MUNICÍPIO CURITIBA	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS													
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 ALTO ICMS IPI
00849	PO PARA PUDIM COM LEITE SABORES 1KG	21069021	040	5102	UNTD	40,000	4,35000	174,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

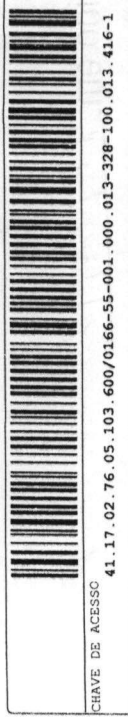
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021813-8 - EMPENHO 67/17 - LICCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CENTRAL DE ABASTECIMENTO RUA DO SOSSEGO N°06 - CENTRO - MATINHOS

09/05/17
LARANÇADO



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 000.013.328
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 41.17.02.76.05.103.600/0166-55-001.000.013-328-100.013.416-1
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9027290385
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 9071986346
 CNPJ
 76.051.036/0001-66
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170022327255 - 10/02/2017 08:48:47

NOBRE/RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 MUNICÍPIO
 MATINHOS
 CEP
 83260000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 UF
 PR
 DATA DA EMISSÃO
 10/02/2017
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 10/02/2017
 HORA DA SAÍDA
 08:48:35

Valor: 1 - 12/03/2017 - 5.015,00

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. (IPI/IT)	786,93	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.015,00
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	5.015,00

RAZÃO SOCIAL
 A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 ENDEREÇO
 BR 116 KM 10 CEASA 22881
 QUANTIDADE
 1820
 ESPÉCIE
 MARCA
 AMAFIL
 FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE 2-TERCEIROS
 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
 0
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 AWT6549
 CNPJ/CPF
 76.051.036/0001-66
 UF
 PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 UF
 PR
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

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 KG	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	UNIT	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
16 FEV 2017														

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 ISENTO
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 VALOR ISSQN
 08/03/17

DADOS ADICIONAIS
 BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021613-8 - EMPENHO 67/17 - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CENTRAL DE ABASTECIMENTO RUA DO SOSSEGO Nº06 - CENTRO - MATINHOS

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002249 EMPENHO: 000067/17 Global

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\$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais*****

Retenções: PREFEITURA M
 ESTADO DO PARANÁ
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22
 MATINHOS - PR

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 174,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

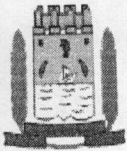
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais*****

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

Matinhos, 15 de Marco de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002250 **EMPENHO:** 000067/17 Global

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

Retenções: PREFEITURA MUN.
 ESTADO DO PARA
 RUA PASTOR ELIAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61

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, 15 de Marco de 2017.