

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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004117/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR N° CONTA 4583

CREADOR 9759-PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ 21.424.240/0001-93
ENDEREÇO RUA BERNARDO VACHESKI 73 TATUQUÊ FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 1553/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 50.302,13 VALOR DO EMPENHO 7.792,63 SALDO ATUAL 42.509,50

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1400	KG	Arroz parboilizado tipo 1. SABO SUL	1,5600	2.184,00
1	100	KG	Cafe em po homoganeo, embalado vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. DA MANHA	11,6900	1.169,00
1	200	UN	Creme de leite tetrapack embalag com no minimo 200g. LIDER	1,6500	330,00
1	30	KG	Doce de uva. NATURELL	4,1000	123,00
1	100	LT	Ervilha em conserva, embalada em lata com revestimento interno apropriado, peso liquido drenado de 200g, latas nao devem estar amassadas ou estufadas. GOIAS VERDE	0,9900	99,00
1	25	KG	Farinha de milho torrada amarela tipo biju. DOM PEDRO	1,3500	33,75

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

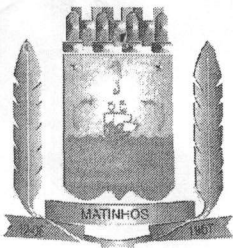
ALBERTINA MARIA PERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 02/08/18
CHEQUE Nº 0354 02 NF
BANCO 3946
TESOUREIRO

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF: 3.946 R\$ 3.290,15
NF: 3.961 R\$ 2.184,00



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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004117/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

CREDOR 9759-PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ 21.424.240/0001-93
ENDEREÇO RUA BERNARDO VACHESKI 73 TATUQUÊ FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 1553/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 50.302,13 VALOR DO EMPENHO 7.792,63 SALDO ATUAL 42.509,50

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	KG	Farinha de trigo especial. FIDALGA	1,2400	148,80
1	40	UN	Farinha lactea vitaminada (enriquecida com vitaminas e ferro), embalagem de 400g NESTL	6,2500	250,00
1	100	KG	Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno 1kg. NOTA MIL	2,1500	215,00
1	40	UN	Fermento quimico em po. TRISANT	1,2500	50,00
1	200	UN	Leite condensado, embalado em la ou embalagem tetrapack com minim de 395g. TRIANGULO	2,3400	468,00
1	200	KG	Macarrao tipo conchinha com ovos embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. PRIMORI	2,6700	534,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

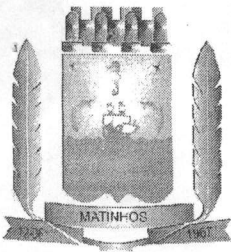
CONFERENTE

ALBERTINA MARIA PERETTI
CRO/PR-036266/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 02/08/18
CHEQUE Nº 0354
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



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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004117/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

CREDOR 9759-PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ 21.424.240/0001-93
ENDERECO RUA BERNARDO VACHESKI 73 TATUQUÉ FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 1553/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 50.302,13 VALOR DO EMPENHO 7.792,63 SALDO ATUAL 42.509,50

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	KG	Macarrao tipo parafuso com hortalias (espinafre e tomate com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. PRIMORI	3,0500	610,00
1	12	KG	,Mistura para bolo integral de banana, aveia e canela. ORQUIDE	6,5400	78,48
1	400	UN	Oleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo maximo 900ml. LEVE	2,7400	1.096,00
1	10	KG	Queijo ralado. Em embalagem atoxica com no maximo de 1 kg (preferencialmente subdividido e embalagens de 100g ou 50g). Validade minima de 06 (seis) mes a partir da data de entrega na		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR036286/O-0

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 02/08/18

CHEQUE Nº 0854

BANCO 3940

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO _/ _/

LIQUIDAÇÃO _/ _/

EMITENTE

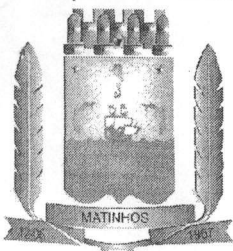
RECIBO

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



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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004117/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

CREDOR 9759-PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ 21.424.240/0001-93
ENDEREÇO RUA BERNARDO VACHESKI 73 TATUQUÊ FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 1553/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 50.302,13 VALOR DO EMPENHO 7.792,63 SALDO ATUAL 42.509,50

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	KG	unidade requisitante. VILETO Quirerinha fina de milho amarelo DOM PEDRO SEC.MUN.EDUC/PRE-ESCOLAS	37,0000 0,8400	370,00 33,60

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04665


FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 7.792,63

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRCPR-0362860/0</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 <u>02-08-18</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>0854</u></p> <p>BANCO <u>3940</u></p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO <u>11/06/18</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>

RECIBO

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

EM: 1/1 _____ NOME/CPF ASSINATURA



PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
 CEP: 81948-048 - CURITIBA/PR - (41)3564-6542

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.003.961
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4118 0721 4242 4000 0193 5500 1000 0039 6110 0004 2327

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

141180112946022 - 06/07/2018 07:53:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS PARA ORGAO MUNICIPAL DENTRO DO PARANA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9068032323

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO (CNPJ)
 21.424.240/0001-93

DATA DE EMISSÃO
 06/07/2018

CNPJ
 76.017.466/0001-61

CEP
 83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 06/07/2018

HORA DA SAÍDA
 07:53:38

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PR

FONE/FAX
 (41)3971-6045

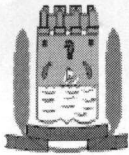
Dup.: 1 - 05/08/2018 - 2.184,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,50	2.184,00
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	2.184,00
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO	MATINHOS	PR		76.017.466/0001-61
TRANSPORTADORA	ESPECIE	QUANTIDADE	RECEBIMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO
	0				0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00780	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 KG	10062010	040	5102	KG	1.400,000	1,56000	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EMPENHO 4117/18 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06 - CENTRO - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO
 216 11/07/18
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006879 **EMPENHO:** 004117/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123060108 2 034 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS

Credor: 9759 PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - **CNPJ/CPF:** 21.424.240/0001-93
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 2.184,00 (dois mil cento e oitenta e quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 84,00

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\$ 2.184,00 (dois mil cento e oitenta e quatro reais*****

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

Matinhos, 13 de Julho de 2018.



PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
 CEP.: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41)3564-6542

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.003.946
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4118 0721 4242 4000 0193 5500 1000 0039 4610 0004 2134

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
 141180112304910 - 05/07/2018 10:50:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS PARA ORGAO MUNICIPAL DENTRO DO PARANA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9068032323

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 21.424.240/0001-93

CEP
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 05/07/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 05/07/2018

HORA DA SAÍDA
 10:50:39

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PR

FONE/FAX
 (41)3971-6045

VALOR DO ICMS
 137,83

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)
 716,24

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 3.290,15

VALOR DO ICMS
 0,00

DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 3.290,15

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

MUNICÍPIO
MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

PLACA DO VEÍCULO (UF - ZICM)
 76.017.466/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PR

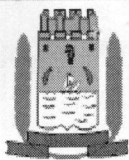
PESO BRUTO
 0,000

PESO LÍQUIDO
 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01010	CAFE TORRADO E MOIDO PURO 500GR	09012100	040	5102	KG	100,000	11,69000	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00703	FARINHA DE MILHO KG	11022000	040	5102	KG	25,000	1,35000	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO KG	11010010	040	5102	KG	120,000	1,24000	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00047	FARINHA LACTEA 400GR	19011020	000	5102	UNID	40,000	6,25000	250,00	0,00	250,00	45,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00758	FERMENTO QUIMICO EM PO 100GR	21022000	000	5102	UNID	40,000	1,25000	50,00	0,00	50,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034	ERVILHA EM CONSERVA 200 GR	04062000	040	5102	UNID	100,000	0,99000	99,00	0,00	99,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00300	QUEIJO PARMESÃO RALADO KG	07133329	040	5102	KG	100,000	2,15000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	11042300	000	5102	KG	40,000	0,84000	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00301	QUIJERA FINA DE MILHO KG	04029500	000	5102	UNID	200,000	2,34000	468,00	0,00	468,00	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00079	LEITE CONDENSADO 395 GR	20071000	000	5102	KG	30,000	4,10000	123,00	0,00	123,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00725	DOCE DE FRUTA 1KG	04022930	040	5102	UNID	200,000	1,65000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00834	CREME DE LEITE 200 GR															

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - EMPENHO 4117/18 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06 - CENTRO - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO
 214 11107118
LANÇAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006878 **EMPENHO:** 004117/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

Dotação: 123060108 2 034 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665

Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS

Credor: 9759 PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - **CNPJ/CPF:** 21.424.240/0001-93
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 3.290,15 (tres mil duzentos e *****noventa reais e quin
ze ***centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 90,15

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\$ 3.290,15 (tres mil duzentos e *****noventa reais e quinze ***centavos*****

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

Matinhos, 13 de Julho de 2018.