

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
008637/17 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 N° 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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 126 SOLICITAÇÃO 3561/2017 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 24.10.17 24.10.17

VALOR ORÇADO 2.664.169,33 SALDO ANTERIOR 475.719,33 VALOR DO EMPENHO 466.440,00 SALDO ATUAL 9.279,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6000	UN	Cesta Basica. SEC.MUN.DE ASS SOCIAL	77,74	466.440,00
			NF. 17.718 R\$ 46.644,00		
			NF. 17.719 R\$ 46.644,00		
			NF. 17.720 R\$ 46.644,00		
			NF. 17.801 R\$ 46.644,00		
			NF. 17.821 R\$ 46.644,00		
			NF. 17.822 R\$ 46.644,00		
			NF. 17.823 R\$ 46.644,00		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00900

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 466.440,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CECIMR 047/2010-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 01/02/18 CHEQUE Nº 03 B 03 NRS BANCO 3900 TESOUREIRA	- 17847 (17) - 17848 (17) - 17849 (17) EMITIDO 24/10/17 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
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 6488/2017
SOL.EMPENHO3561/2017

Fornecedor: 3397 - AGL - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA- ME
Endereço: RODOVIA BR 116 - PAVILHÃO ILHA, 22881 - Tatuquara - CEP 81690-500 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: CNPJ: 76.051.036/0001-66

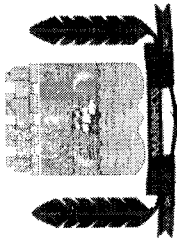
Processo:	241/2016 - Pregão nº 126 / 2016
Órgão Solicitante:	Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação Orçamentária:	900 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de cestas básicas para atender Secretaria Municipal de Assistência Social
Data Homologação	16/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	6.000,00	UND	Cesta Básica		77,74	466.440,00
Valor Total R\$.....							466.440,00

Matinhos, 23/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ofício Nºº 685/17
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

MATINHOS, 18/10/2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME
CNPJ: N° 76.051.036/0001-66
ATA DE PREÇO: 192/2016
FONTE LIVRE: FMAS
PREGÃO PRESENCIAL: 126/2016
PROCESSO: N° 241/2016
INÍCIO CONTRATO: 16/11/2016
VENCIMENTO CONTRATO: 16/11/2017

JUSTIFICATIVA

Justifica-se essa solicitação para atender a demanda do PROGRAMA CESTA VIDA, para dois meses.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL	UNID.	LICITADO P/A	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE E	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Cesta básica, programa cesta vida	60.000	UND	60.000	0	0	6.000	90	0	0	R\$ 77,74	R\$ 466.440,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 18/10/2017

[Signature]
Departamento solicitante
CLÁUDIA LOPES
Diretor Geral de Secretaria Municipal de Assistência Social
Decreto nº 708/2017

[Signature]
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Secretário Solicitante
EUNICE VIGANO DALMORA
Secretaria Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000344 **EMPENHO:** 008637/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 018 339 32.04.00 00000
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 P
Valor da Liquidação: R\$ 46.644,00 (quarenta e seis mil *****seiscentos e quarent
a e **quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 46.644,00

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\$ 46.644,00 (quarenta e seis mil *****seiscentos e quarenta e **quatro reais*****

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

Matinhos, 04 de Janeiro de 2018.



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 R00 BR 116, PAVILHAO ILHA BOX 796, 22881 - TATUQUARA
 CEP: 81690-500 - CURITIBA/PR - (41)3348-7325

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000-017.848
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4117 1176 0510 3600 0166 5500 1000 0178 4810 0017 9413
 Consulta de autenticidade no Portal Nacional da NF-e
 www.inf.br/validar.gov.br/nfce/nfe.asp?autenticacao=0

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS**
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
 ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO**
 MUNICÍPIO: **MATINHOS**
 Dup.: 1 - 17/11/2017 - 46.644,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9071986346**
 FONE/FAX: **(41)3971-6046**
 UF: **PR**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **PR**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **1411701882428660 - 17/11/2017 10:36:42**
 CNPJ: **76.051.036/0001-66**
 DATA DA EMISSÃO: **17/11/2017**
 CEP: **83260-000**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **17/11/2017**
 HORA DA SAÍDA: **10:36:37**

VALOR DO ICMS: **2.826,00**
 VALOR DO ICMS SUBS.: **0,00**
 BASE CALC. DO ICMS: **508,68**
 VALOR DO ICMS: **0,00**
 VALOR DO FRETE: **0,00**
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**
 VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT): **9.375,27**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **46.644,00**
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00**
 VALOR DO IPI: **0,00**
 VALOR TOTAL DA NOTA: **46.644,00**

RAZÃO SOCIAL: **A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA**
 ENDEREÇO: **BR 116 KM 10 CEASA 22881**
 MUNICÍPIO: **CURITIBA**
 UF: **PR**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0,00**
 PLACA DO VEÍCULO UF: **0,00**
 CNPJ: **06.951.936/0001-66**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0,00**

TRANSP. E VOLUMES: **600** UNID
 MARCA: **Diversas**
 PESO BRUTO: **0,000**
 PESO LÍQUIDO: **0,000**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00358	ARROZ BRANCO 5KG	10062020	040	5102	UNID	600,000	11,30000	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	040	5102	UNID	1.200,000	8,34000	10.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	600,000	4,00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00184	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,59000	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UNID	1.800,000	1,84000	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400 GR	19053100	040	5102	UNID	600,000	1,99000	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	21032090	000	5102	UNID	600,000	1,51000	906,00	0,00	906,00	163,08	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040	5102	UNID	1.200,000	2,88000	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KG	07133329	040	5102	UNID	1.800,000	2,99000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	MISTURA PARA Bolo 400 GR	19012000	200	5102	UNID	600,000	1,80000	1.080,00	0,00	1.080,00	194,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00866	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	18069000	000	5102	UNID	600,000	840,000	840,00	0,00	840,00	151,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UNID	1.200,000	1,71000	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	600,000	13,80000	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 8637/2017 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 3007-4 C/C 121813-1 ITENS DE CESTA BASICA ISENTOS DE ICMS CFE LEI 14.978/2005
 RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000345 **EMPENHO:** 008637/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 018 339 32.04.00 00000
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 P
Valor da Liquidação: R\$ 46.644,00 (quarenta e seis mil *****seiscentos e quarent
a e **quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 46.644,00

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\$ 46.644,00 (quarenta e seis mil *****seiscentos e quarenta e **quatro reais*****

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

Matinhos, 04 de Janeiro de 2018.



AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
 R00 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 000.017.849

Série 001

Folha 1 / 1

1

CHAVE DE ACESSO

4117 1176 0510 3600 0166 5500 1000 0178 4910 0017 9429

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da própria Autoridade

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170188247484 - 17/11/2017 10:40:32

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

9071986346

CNPJ

76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO

17/11/2017

CEP

76.017.466/0001-61

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/11/2017

HORA DA SAÍDA

10:40:25

INS. ESTADUAL

9071986346

UF

PR

FONE/FAX

(41)3971-6046

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9027290385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

9071986346

CNPJ

76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO

17/11/2017

CEP

76.017.466/0001-61

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/11/2017

HORA DA SAÍDA

10:40:25

INS. ESTADUAL

9071986346

UF

PR

FONE/FAX

(41)3971-6046

INS. ESTADUAL

9071986346

CNPJ

76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO

17/11/2017

CEP

76.017.466/0001-61

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/11/2017

HORA DA SAÍDA

10:40:25

INS. ESTADUAL

9071986346

UF

PR

FONE/FAX

(41)3971-6046

INS. ESTADUAL

9071986346

CNPJ

76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO

17/11/2017

CEP

76.017.466/0001-61

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/11/2017

HORA DA SAÍDA

10:40:25

INS. ESTADUAL

9071986346

UF

PR

FONE/FAX

(41)3971-6046

INS. ESTADUAL

9071986346

CNPJ

76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO

17/11/2017

CEP

76.017.466/0001-61

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/11/2017

HORA DA SAÍDA

10:40:25

INS. ESTADUAL

9071986346

UF

PR

FONE/FAX

(41)3971-6046

INS. ESTADUAL

9071986346

CNPJ

76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO

17/11/2017

CEP

76.017.466/0001-61

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/11/2017

HORA DA SAÍDA

10:40:25

INS. ESTADUAL

9071986346

UF

PR

FONE/FAX

(41)3971-6046

INS. ESTADUAL

9071986346

CNPJ

76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO

17/11/2017

CEP

76.017.466/0001-61

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/11/2017

HORA DA SAÍDA

10:40:25

INS. ESTADUAL

9071986346

UF

PR

FONE/FAX

(41)3971-6046

INS. ESTADUAL

9071986346

CNPJ

76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO

17/11/2017

CEP

76.017.466/0001-61

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/11/2017

HORA DA SAÍDA

10:40:25

INS. ESTADUAL

9071986346

UF

PR

FONE/FAX

(41)3971-6046

INS. ESTADUAL

9071986346

CNPJ

76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO

17/11/2017

CEP

76.017.466/0001-61

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/11/2017

HORA DA SAÍDA

10:40:25

INS. ESTADUAL

9071986346

UF

PR

FONE/FAX

(41)3971-6046

INS. ESTADUAL

9071986346

CNPJ

76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO

17/11/2017

CEP

76.017.466/0001-61

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/11/2017

HORA DA SAÍDA

10:40:25

INS. ESTADUAL

9071986346

UF

PR

FONE/FAX

(41)3971-6046

INS. ESTADUAL

9071986346

CNPJ

76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO

17/11/2017

CEP

76.017.466/0001-61

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/11/2017

HORA DA SAÍDA

10:40:25

INS. ESTADUAL

9071986346

UF

PR

FONE/FAX

(41)3971-6046

INS. ESTADUAL

9071986346

CNPJ

76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO

17/11/2017

CEP

76.017.466/0001-61

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/11/2017

HORA DA SAÍDA

10:40:25

INS. ESTADUAL

9071986346

UF

PR

FONE/FAX

(41)3971-6046

INS. ESTADUAL

9071986346

CNPJ

76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO

17/11/2017

CEP

76.017.466/0001-61

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/11/2017

HORA DA SAÍDA

10:40:25

INS. ESTADUAL

9071986346

UF

PR

FONE/FAX

(41)3971-6046

INS. ESTADUAL

9071986346

CNPJ

76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO

17/11/2017

CEP

76.017.466/0001-61

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/11/2017

HORA DA SAÍDA

10:40:25

INS. ESTADUAL

9071986346

UF

PR

FONE/FAX

(41)3971-6046

INS. ESTADUAL

9071986346

CNPJ

76.051.036/0001-66

DATA DA EMISSÃO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000346 **EMPENHO:** 008637/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 018 339 32.04.00 00000
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 P
Valor da Liquidação: R\$ 46.644,00 (quarenta e seis mil *****seiscentos e quarent
a e **quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 46.644,00

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\$ 46.644,00 (quarenta e seis mil *****seiscentos e quarenta e **quatro reais*****

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

Matinhos, 04 de Janeiro de 2018.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:44:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**01/02/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****00003500000****VALOR TOTAL:****139.932,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIM****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.007-4****CONTA : 00.000.121.813-1**

=====

Nr. Autenticação: B.966.FD1.C64.38C.6C3