



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
002537/17 Estimativa 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 Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1031/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 30.03.17 30.03.17

VALOR ORÇADO 548.144,58 SALDO ANTERIOR 123.208,57 VALOR DO EMPENHO 20.838,30 SALDO ATUAL 102.370,27

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1800 | KG | Acucar refinado especial. | 2,29 | 4.122,00 |
| 1 | 600 | KG | Biscoito doce tipo maisena. | 4,80 | 2.880,00 |
| 1 | 600 | KG | Biscoito doce tipo rosquinha. (sabores) | 4,50 | 2.700,00 |
| 1 | 300 | KG | Cha mate tostado para infusao, sabor natural. | 7,85 | 2.355,00 |
| 1 | 60 | KG | Doce de goiaba cremoso embalado em pote de polietileno ou tetrapack com peso liquido de ate 500 g | 4,30 | 258,00 |
| 1 | 60 | KG | Doce de uva. | 4,30 | 258,00 |
| 1 | 138 | KG | farinha de mandioca torrada, embalagem vedada | 2,45 | 338,10 |
| 1 | 60 | 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.14403 R\$ 13931,10

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

| | |
|--|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 18/05</p> <p>CHEQUE Nº 0021 NF <</p> <p>BANCO 3940</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Ruy Hauer Reichert</p> <p>4798</p> <p>14675</p> <p>EMITIDO _/ _/</p> <p>LIQUIDAÇÃO _/ _/</p> <p>EMITENTE</p> |
|--|---|

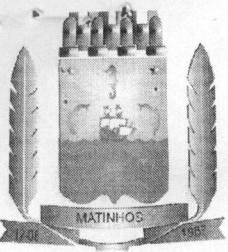
RECIBO

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: _/ _/ NOME/CPF ASSINATURA

→ DNF.14675 R\$ 1.852,20

→ DNF.14768 R\$ 5.055,00



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
002537/17 EstimativaOrçamentario

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

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 1031/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 30.03.17 30.03.17

VALOR ORÇADO 548.144,58 SALDO ANTERIOR 123.208,57 VALOR DO EMPENHO 20.838,30 SALDO ATUAL 102.370,27

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 60 | 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 | 261,00 |
| 1 | 60 | 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) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. | 4,35 | 261,00 |
| 1 | 60 | KG | Mistura em po para pudim de morango, sem gluten, com leite, em | 4,35 | 261,00 |

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

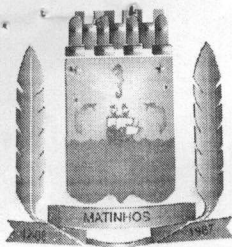
TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____

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: ___/___/___ 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
002537/17 Estimativa 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 CIDAD E CURITIBA PR

ENDERECO LICITACAO Registro de Preco NÚMERO 87 SOLICITACAO 1031/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSAO 30.03.17 30.03.17

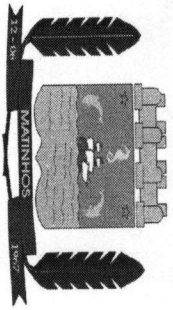
VALOR ORÇADO 548.144,58 SALDO ANTERIOR 123.208,57 VALOR DO EMPENHO 20.838,30 SALDO ATUAL 102.370,27

| 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. | 4,35 | 261,00 |
| 1 | 60 | KG | Mistura para bolo de banana. | 6,18 | 370,80 |
| 1 | 60 | KG | Mistura para bolo de laranja formigueiro. | 7,29 | 437,40 |
| 1 | 2700 | KG | Arroz parboilizado tipo 1. SEC.MUN.DE EDUCACAO/ESCOLAS Estimativa(90 dias) | 2,25 | 6.075,00 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01584
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 20.838,30

| | |
|---|---|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA _____ Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ | EMITIDO 30/03/17 LIQUIDACAO 1/1 |
| TESOUREIRO | EMITENTE _____ Klaus |

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 IRREVOGÁVEL QUITACAO
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLAS

Ofício nº 527 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 | 13.320 | KG | 1.800 | 90 | 0 | 600 | R\$ 2,29 | R\$ 4.122,00 |
| 15 | BISCOITO DOCE TIPO MAISEA | 5.488 | 4.930 | KG | 600 | 90 | 0 | 100 | R\$ 4,80 | R\$ 2.880,00 |
| 16 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA | 3.230 | 2.880 | KG | 600 | 90 | 0 | 0 | R\$ 4,50 | R\$ 2.700,00 |
| 31 | CHÁ MATE TOSTADO | 5.240 | 5.230 | KG | 300 | 90 | 0 | 14 | R\$ 7,85 | R\$ 2.355,00 |
| 37 | DOCE CREMOSO DE GOIABA | 660 | 507 | KG | 60 | 90 | 0 | 0 | R\$ 4,30 | R\$ 258,00 |
| 39 | DOCE DE UVA | 610 | 460 | KG | 60 | 90 | 0 | 0 | R\$ 4,30 | R\$ 258,00 |
| 42 | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA | 1.140 | 980 | KG | 138 | 90 | 0 | 8 | R\$ 2,45 | R\$ 338,10 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|--------|----|-------|----|---|-------|----------|----------------------|
| 76 | MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE BAUNILHA | 580 | 522 | KG | 60 | 90 | 0 | 30 | R\$ 4,35 | R\$ 261,00 |
| 77 | MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE CHOCOLATE | 580 | 522 | KG | 60 | 90 | 0 | 0 | R\$ 4,35 | R\$ 261,00 |
| 78 | MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE COCO | 580 | 530 | KG | 60 | 90 | 0 | 0 | R\$ 4,35 | R\$ 261,00 |
| 79 | MISTURA EM PÓ PARA PUDIM DE MORANGO | 580 | 522 | KG | 60 | 90 | 0 | 0 | R\$ 4,35 | R\$ 261,00 |
| 80 | MISTURA PARA BOLO DE BANANA | 500 | 500 | KG | 60 | 90 | 0 | 0 | R\$ 6,18 | R\$ 370,80 |
| 81 | MISTURA PARA BOLO DE LARANJA | 400 | 400 | KG | 60 | 90 | 0 | 0 | R\$ 7,29 | R\$ 437,40 |
| 1 | ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 COTA PRINCIPAL | 22.537 | 18.748 | KG | 2.700 | 90 | 0 | 2.500 | R\$ 2,25 | R\$ 6.075,00 |
| AUTORIZO | | | | | | | | | | R\$ 20.838,30 |

Augusta Cardoso
Departamento Solicitante

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral de Educação

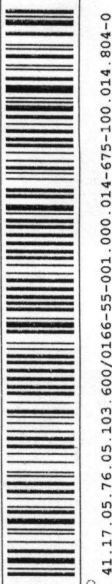
Ruy Hauer Reichert
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 27/03/2017



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 000.014.675
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 41.17.05.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-675-100.014.804-0
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170608759494 - 02/05/2017 10:19:29
 CNPJ
 76.051.036/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9027290385
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22
 MATINHOS
 MATINHOS

CNPJ/CPF
 76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO
 02/05/2017
 CEP
 83260000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 02/05/2017
 UF
 PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
 10:19:21

Dup.: 1 - 01/06/2017 - 1.852,20

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------|------|----------------------------|------|-------------------------------|--------|--------------------------|----------|
| 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 APROV. DOS TRIB. (IUST) | 246,24 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.852,20 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESKONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPT | 0,00 | VALOR TOTAL DA NCTA | 1.852,20 |

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

CNPJ/CPF
 76.051.036/0001-66
 UF
 PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO
 FESO LÍQUIDO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | NCM | CFOP | UND | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPT | ALIC. ALIO IEL |
|--------|---|----------|------|------|------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 01095 | PO P/ PUDIM SABOR BAUNILHA C /LEITE 1 KG | 21021090 | 040 | 5102 | KG | 4,35000 | 18,5025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01163 | PO P/ PUDIM SABOR CHOCOLATE C /LEITE 1 KG | 21063021 | 040 | 5102 | KG | 4,35000 | 18,5025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01168 | PO P/ PUDIM SABOR MGRANGO C /LEITE 1 KG | 21063021 | 040 | 5102 | KG | 4,35000 | 18,5025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01859 | PO P/ PUDIM SABOR COCO C /LEITE 1 KG | 21063021 | 040 | 5102 | KG | 4,35000 | 18,5025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01860 | MISTURA PARA BOLO DE BANMANA 400 GR | 21021090 | 040 | 5102 | KG | 6,18000 | 370,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01861 | MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR | 21021090 | 040 | 5102 | KG | 7,29000 | 437,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 ISENTO
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR ISSQN
 VALOR ICMS

PAÇOS ADICIONAIS
 *** DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21613-9 -EMPENHO 2537/17 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER - LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Rua do Sossago nº 06, Centro ICMS ISENTO CFE ITEM 95, ANEXO I DECRET 1980/2007

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004400 **EMPENHO:** 002537/17 Estimativa

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 87

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 1.852,20 (um mil oitocentos e *****cinquenta e dois rea
 is e vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.852,20

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\$1.852,20 (um mil oitocentos e *****cinquenta e dois reais e vinte centavos*****

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

Matinhos, 11 de Maio de 2017.



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.768

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
41.705.76.05.103.600/0166-55-001.000.014-768-100.014.911-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170071128924 - 05/05/2017 09:14:48

AGL
AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
ROD. BR 116, PAVILHAO 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

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
MUNICÍPIO
MATINHOS

CNPJ
76.051.036/0001-66
CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
CEP
83260000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
05/05/2017
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/05/2017
HORA DA SAÍDA
09:14:44

Dup.: 1 - 04/06/2017 - 5.055,00

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------|------|--------------------------|------|------------------------------|------|-------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| 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) | 1.589,80 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 5.055,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGRETO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPT | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 5.055,00 |
| RAZÃO SOCIAL A G L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | | MUNICÍPIO CURITIBA | | CÓDIGO ANTT 0 | | PIACA DO VEICULO CURITIBA | | UF PR | | CNPJ/CPF 76.051.036/0001-66 | |
| ENDEREÇO BR 116 KM 10 CEASA 22881 | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | UF PR | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | | ESPECIE | | PESO LÍQUIDO | | | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | | BASE DE CÁLCULO DO ISSON | | | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | VALOR ISSON | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|-----|-------|-----|--------------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|----------------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | NCM | CST | CFCEP | UND | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPT | ALÍQ. ICMS IPT |
| 0613 00553 | BISCOITO ROSQUINHA SABORES CHA MATE TOSTADO KG | 19053100 | 040 | 5102 | KG | 600,000 | 4,50000 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 09030010 | 040 | 5102 | KG | 300,000 | 8,50000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO

*** DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21613-9 -EMPENHO 263717 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER - LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Pua do Sossogo nº 06, Cont.ro ICMS ISENTO CEF ITEM 95, ANEXO I DECRETO 1986/2007

Set 09/05/17 143

LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004399 **EMPENHO:** 002537/17 Estimativa

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 87

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 5.055,00 (cinco mil e cinquenta e **cinco reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.055,00

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\$ 5.055,00 (cinco mil e cinquenta e **cinco reais**

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Maio de 2017.