

# 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  
001460/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 721

CREADOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10  
R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 601/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 17.02.17 17.02.17

VALOR ORÇADO 89.878,93 SALDO ANTERIOR 86.347,93 VALOR DO EMPENHO 24,40 SALDO ATUAL 86.323,53

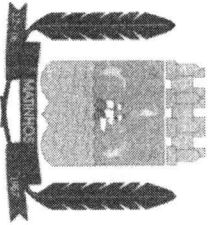
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	KG	Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg.  Estimativa(90 dias)	0,61	24,40

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00723  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 24,40

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 16/03  
CHEQUE Nº 03 235  
BANCO 3900  
TESOUREIRO  
ORDENADOR DA DESPESA  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 17/02/17  
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 085/17  
MATINHOS, 09/02/2017

Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI LTDA  
CNPJ: 11.412.547/0001-10  
ATA REGISTRO DE PREÇOS: 151/2016  
PREGÃO PRESENCIAL: 087/2016  
PROCESSO: 166/2016  
INÍCIO CONTRATO: 28/09/2016  
VENCIMENTO CONTRATO: 28/09/2017

FONTE: LIVRE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
2	SAL	2420	KG	100	0	0	40	90	0	0	R\$ 0,61	R\$ 24,40

Lucinéia Costa de Almeida

Diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos  
**Decreto nº 195/2017**

Departamento solicitante

Secretário Solicitante

EUNICE VIGAND DALMÓI  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
DECRETO Nº 104/2017

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS  
DATA: 12/02/17

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal





NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002058 EMPENHO: 001460/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistência  
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GNEROS 00723  
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET  
Credor: 8964 COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CNPJ/CPF: 11.412.547/0001-10  
CAMPO LARGO

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GNEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
Valor da Liquidação: R\$ 24,40 (vinte e quatro reais e \*\*quarenta centavos\*\*  
Retenções: \*\*\*\*\*

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 24,40

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 24,40 (vinte e quatro reais e \*\*quarenta centavos\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Marco de 2017.