

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
003582/17 Ordinário Orcamentario

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 1585

9451-COOPERATIVA DOS PROD.DE LEITE DE SAO JOSE DOS CPF/CNPJ 08.660.974/0001-03
Rua: Joao Angelo Cordeiro 890 S. (41)3283-5838 CIDAD E Sao jose dos PinPR

LICITAÇÃO Inexigibilidade	NÚMERO 25	SOLICITAÇÃO 1504/2017	PROC. COMPRA 290	EMIÇÃO 11.05.17	11.05.17
------------------------------	--------------	--------------------------	---------------------	--------------------	----------

VALOR ORÇADO 278.730,42	SALDO ANTERIOR 30.328,08	VALOR DO EMPENHO 17.232,00	SALDO ATUAL 13.096,08
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2900	un	Bebida lactea diversos sabores, embalagem contendo no minimo 900ml. SEC.MUN. EDUC/ESCOLAS	3,59	17.232,00
<p>NT 5950 R\$ 2.333,50</p> <p>NT 5951 R\$ 2.333,50</p>				

CONTRATO 2017	REDUZIDA 01586
TIPO DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercício Corrente	TOTAL LÍQUIDO 17.232,00

CONFERENTE IVO MERDES JUNIOR CRCPR 047.4360-2 SECRETARIA DATA DE EMISSÃO: 03/11/17 QUANT. 03 54 NF 5951 VALOR 3968 T. REICHERT	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 11/05/17 LIQUIDACÃO 11 EMITENTE 
---	---

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011573 EMPENHO: 003582/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01586
Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Credor: 9451 COOPERATIVA DOS PROD.DE LEITE DE SA **CNPJ/CPF:** 08.660.974/0001-03
 Sao jose dos Pinhais

Licitação: Inexigibilidade 25

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 2.333,50 (dois mil trezentos e *****trinta e tres reais
 e ***cinquenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.333,50

111 Merenda Escolar - Exercício Corrente

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\$ 2.333,50 (dois mil trezentos e ***** trinta e tres reais e ***cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 25 de Outubro de 2017.

06/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:22:07

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.251-3

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

03/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004948000000

VALOR TOTAL:

2.333,50

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COOPERATIVA DOS PROD.DE LEITE

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 0.725-0

CONTA : 00.000.018.707-0

Nr. Autenticação: D.D00.FD3.3F5.0B1.896