

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
003847/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	
	Nº CONTA 3530

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

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 92	SOLICITAÇÃO 1417/2018	PROC. COMPRA 152	EMISSÃO 29.05.18	29.05.18
--------------------------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 350.000,00	SALDO ANTERIOR 101.522,66	VALOR DO EMPENHO 2.023,86	SALDO ATUAL 99.498,80
----------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	250	KG	Arroz parboilizado tipo 1. SABO SUL	1,5600	390,00
1	60	KG	Cafe em po homogeneo, embalado vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. DA MANHA	11,6900	701,40
1	108	UN	Creme de leite tetrapack embalag com no minimo 200g. LIDER	1,6500	178,20
1	108	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	106,92
1	30	KG	Farinha de trigo especial. FIDALGA	1,2400	37,20
1	60	KG	Feijao cores tipo 1 (anao),		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

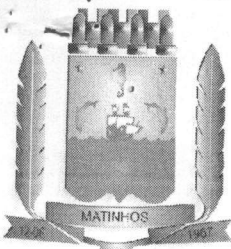
CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 26/07/18 CHEQUE Nº 03 214 BANCO 3930 	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ EMITENTE

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003847/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

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 1417/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 29.05.18 29.05.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 101.522,66 VALOR DO EMPENHO 2.023,86 SALDO ATUAL 99.498,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	embalado em saco de polietileno 1kg. NOTA MIL	2,1500	129,00
1	20	KG	Fermento quimico em po. TRISANT	1,2500	25,00
1	120	UN	Macarrao tipo parafuso com hortalias (espinafre e tomate com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. PRIMORI	3,0500	61,00
1	2	KG	Oleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo maximo 900ml. LEVE	2,7400	328,80
			Oregano. SABOR VERDE SEC.MUN.DE SAUDE	33,1700	66,34

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03536

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 2.023,86

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 OBC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 26-07-18
 CHEQUE Nº 03214
 BANCO 3930
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/05/18
 LIQUIDAÇÃO / /

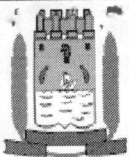
 EMITENTE

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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007145 **EMPENHO:** 003847/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.023,86 (dois mil e vinte e tres **reais e oitenta e **
 seis centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.023,86

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 2.023,86 (dois mil e vinte e tres ** reais e oitenta e **seis centavos*****

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

Matinhos, 23 de Julho de 2018.