



# 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 000262/18 Ordinário Orcamentario	
ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM MERENDA ESCOLAR
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00	Nº CONTA 1585
CREADOR 9451-COOPERATIVA DOS PROD.DE LEITE DE SAO JOSE DOS Rua: Joao Angelo Cordeiro 890	CPF/CNPJ 08.660.974/0001-03 Cidade: Sao jose dos PinPR
ENDEREÇO Rua: Joao Angelo Cordeiro 890	FONE (41)3283-5838
LICITAÇÃO Inexigibilidade	NÚMERO 25
SOLICITAÇÃO 013/2018	PROC. COMPRA 290
EMISSÃO 15.01.18	15.01.18
VALOR ORÇADO 301.028,85	SALDO ANTERIOR 299.328,85
VALOR DO EMPENHO 10.770,00	SALDO ATUAL 288.558,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3000	un	Bebida Lactea diversos sabores, embalagem contendo no minimo 900 ml.	3,5900	10.770,00

CONTRATO 2017	REDUZIDA 01586
FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercício Corrente	TOTAL LÍQUIDO 10.770,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/R 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 15/03 CHEQUE Nº 03 9NF6402 BANCO 3968 	EMITIDO 15/01/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 

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 \_\_\_\_\_

UF. 006396 R\$ 2.254,00  
 UF. 006402 R\$ 4.308,00





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001727 **EMPENHO:** 000262/18 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO 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

**Licitação:** Inexigibilidade 25 **Sao jose dos Pinhais**

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 4.308,00 (quatro mil trezentos e \*\*\*oito reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.308,00

111 Merenda Escolar - Exercicio 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\$ 4.308,00 (quatro mil trezentos e \*\*\*oito reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Fevereiro de 2018.

20/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:28:38

**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:

15/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000586000000

VALOR TOTAL:

4.308,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COOPERATIVA DOS PROD.DE LEITE

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 0.725-0

CONTA : 00.000.018.707-0

=====

Nr. Autenticação: A.541.972.D7A.3A5.A1D