

# 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

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 1585

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 25 SOLICITAÇÃO 1504/2017 PROC. COMPRA 290 EMISSÃO 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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4800	un	Bebida lactea diversos sabores, embalagem contendo no minimo 900ml.  SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	3,59	17.232,00
			NF.5541 R# 2.872,00		
			NF.5950 R# 0.333,50		
			NF.5951 R# 2.223,50		
			NF.6066 R# 2.323,50		
			NF.6112 R# 2.322,50		
			NF.6125 R# 2.513,00		

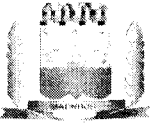
CONTRATO 2017 REDUZIDA 01586

FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 17.232,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/12 CHEQUE Nº 0073 NF-6132 BANCO 3968  TESOUREIRO	EMITIDO 11/05/17 LIQUIDAÇÃO 111  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: 111 NOME/CPF ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**

D-1585

com 16/03/17

**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO**

**1504/2017**

**Modalidade:** INEXIGIBILIDADE: 025/2016      **Processo:** 290/2016      **Contrato:** 030/2017  
**Requisitante:** Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (ESCOLAS)  
**Fornecedor:** COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  
**Endereço:** Rua João Ângelo Cordeiro, nº 890, Bairro São Pedro  
**Cidade:** São José dos Pinhais-Pr  
**Fone:** (41) 3283-5838  
**CNPJ:** 08.660.974/0001-03

Item	Quant	Unid	Descrição	Vir. Unit.	Vir. Total
15	4.800	UND	Bebida Lactea diversos sabores, embalagem contendo no mínimo 900ml.	R\$ 3,59	R\$ 17.232,00
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 17.232,00</b>

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

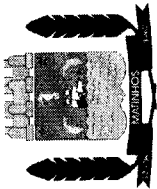
*R. Rivaldo*

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
MAIO - JUNHO - JULHO

Ofício Nr. 674 de 24/04/2017

Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

EMPRESA: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE SÃO JOSE DOS PINHAIS

CNPJ: 08.660.974/0001-03

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE: 025/2016

CONTRATO: 030/2016

PROCESSO: .290/2016

ESCOLAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
15	BEBIDA LACTEA	36.000	UNID.	36.000	4.800	0	R\$ 3,59	R\$ 17.232,00
							TOTAL GERAL	R\$ 17.232,00



*Sergiane Condore*  
Departamento Solicitante

*Tais Andressa Ingrid Spina Fabro*  
TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO  
Diretora Geral de Educação

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 24/04/2017

*Ruy Hauert Reichert*  
RUY HAUERT REICHERT  
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DOS PROD DE LEITE DE SJ DOS PINHAIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		<b>NF-e</b> Nº e série: 006132 / 1 R\$ 2.513,00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	

 <p><b>COOPERATIVA DOS PROD DE LEITE DE SJ DOS PINHAIS</b> RUA JOAO LEPINSKI, 732 - - COLONIA MURICI 83085-220 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR CNPJ: 08.660.974/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90412267-03 TELEFONE: 41 3283-5838</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 006132 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 41171208660974000103550010000061321212393345</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda ou compra normal</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170202409420</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90412267-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.660.974/0001-03

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				000068		08/12/2017	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000		DATA ENTRADA SAÍDA 08/12/2017
MUNICÍPIO MATINHOS		TELEFONE / FAX (41)3971-6003		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 08:51

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem		PLACAS DO VEÍCULO / UF / CÓDIGO ANTT		CNPJ / C.P.F.	
RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
700,00								

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QTD	VL.R. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
000002	BEBIDA LACTEA	04031000	040	5102	Lt	700,00	3,59	2.513,00	0,00	0,00		0	0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal enviada para: aredentora@pow.com.br PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, N22, CENTRO, MATINHOS CNPJ: 76.917.466/0001-61 BANCO DO BRASIL Ag.:0982-2 / C/C:50544-7 EMPENHO: 3582/17 DAP SDW0866097400012303170845		



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013529      **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\$ 2.513,00      (dois mil quinhentos e treze reais) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.513,00

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\$ 2.513,00 (dois mil quinhentos e treze reais) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 11 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

**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:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005874000000

VALOR TOTAL:

2.513,00

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

CLIENTE: COOPERATIVA DOS PROD.DE LEITE

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 0.725-0

CONTA : 00.000.018.707-0

=====

Nr. Autenticação: E.E26.BF3.184.190.187