

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
000262/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1585

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade Nº 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 - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 10.770,00

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 22-02-18
 CHEQUE Nº 086
 BANCO 3968

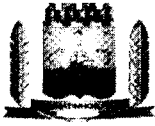
ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 15/01/18
 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

NT. 006396 R\$ 2.154,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					013/2017	
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	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
15	3.000	UND	Bebida Lactea diversos sabores, embalagem contendo no mínimo 900ml.	R\$ 3,59	R\$ 10.770,00	
				TOTAL:	R\$	10.770,00

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:


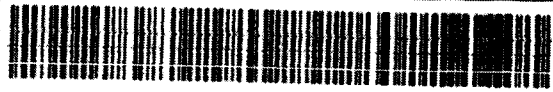
Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DOS PROD DE LEITE DE SJ DOS PINHAIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Nº e série: 006396 / 1
		R\$ 2.154,00

 <p>COOPERATIVA DOS PROD DE LEITE DE SJ DOS PINHAIS 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>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 006396 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 41180208660974000103550010000063961212485999</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda ou compra normal	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180023466652
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90412267-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 08.660.974/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 000068 / 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSÃO 09/02/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 09/02/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -		MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	HORA DA SAÍDA 08:53
TELEFONE / FAX (41)3971-6003		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

CÁLCULO DO IMPOSTO				
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	2.154,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.154,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem		PLACAS DO VEICULO/ UF/ CÓDIGO ANTT		CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 600,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QTD	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R. CALC. LC.M.S.	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
000902	BEBIDA LACTEA	04031000	040	5102	Lt	600,00	3,59	2.154,00	0,00	0,00		0	0

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	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: 76.017.466/0001-61 BANCO DO BRASIL Ag.:0982-2 / C/C:50544-7 EMPENHO: 000262/18 DAP SEW0866097400012303170845	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000827 **EMPENHO:** 000262/18 Ordinário

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
 Sao jose dos Pinhais

Licitação: Inexigibilidade 25

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 2.154,00 (dois mil cento e *****cinquenta e quatro r
 eais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.154,00

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\$ 2.154,00 (dois mil cento e *****cinquenta e quatro reais*****

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

Matinhos, 09 de Fevereiro de 2018.

26/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:28:39

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:**22/02/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000325000000****VALOR TOTAL:****2.154,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: COOPERATIVA DOS PROD.DE LEITE****BANCO : 748 - Banco 748****AGÊNCIA : 0.725-0****CONTA : 00.000.018.707-0**

=====

Nr. Autenticação: B.27C.ABE.4BE.1D4.B98