



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: 003581/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT: 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA: 4584

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 NÚMERO: 25 SOLICITAÇÃO: 1503/2017 PROC. COMPRA: 290 EMISSÃO: 11.05.17 11.05.17

VALOR ORÇADO: 136.308,80 SALDO ANTERIOR: 47.076,82 VALOR DO EMPENHO: 5.744,00 SALDO ATUAL: 41.332,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1600	un	Bebida lactea diversos sabores, embalagem contendo no minimo 900ml. SEC.MUN.EDUC/PRE ESCOLAS <i>Parcial</i> <i>de 2.872,00 NF 5741</i>	3,59	5.744,00

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 04724
 FONTE DE RECURSO: 111-Merenda Escolar - Exercicio Corrente TOTAL LIQUIDO: 5.744,00

CONFERENTE: *[Signature]*
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]*
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA: *[Signature]*
 DATA DE PAGTO: 28/09
 CHEQUE Nº: 0331 NF 5741
 BANCO: 3968

EMITIDO: 11/05/17
 LIQUIDAÇÃO: *[Signature]*
 EMITENTE: *[Signature]*

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: 11 NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DOS PROD DE LEITE DE SJ DOS PINHAIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LAJO.

NF-e
Nº e série: 005741 / 1
R\$ 2.872,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 005741
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
41170908660974000103550010000057411212386470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda ou compra normal
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170147948853
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90412267-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 08.660.974/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CNPJ / CPF: 000068 / 76.017.466/0001-61
DATA DE EMISSÃO: 12/09/2017
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 83260-000
MUNICÍPIO: MATINHOS
TELEFONE - FAX: (41)3971-6003
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
DATA DE EMISSÃO: 12/09/2017
HORA DA SAÍDA: 15:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,00	
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	2.872,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1-Dest/Rem
PLACAS DO VEICULO: UV: CÓDIGO ANTT:
CNPJ / C.P.F.
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 800,00
ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SIT	CST	CFOP	UND.	QTD	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
003002	BEBIDA LACTEA	04051000	040	5102	LI	800,00	3,59	2.872,00	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
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nota fiscal enviada para: credentora@pow.com.br PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, Nº22, CENTRO, MATINHOS - PR. CEP: 76.017.466/0001-61 BANCO DO BRASIL Ag.:0982-2 / C/C:59544-7 EMPRESA: SIEL 1ª DAP -LW0866097400010303170845
RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010021 EMPENHO: 003581/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123060108 2 123 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04724
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA

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\$ 2.872,00 (dois mil oitocentos e ****setenta e dois reais

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.872,00

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\$2.872,00 (dois mil oitocentos e ****setenta e dois reais*****

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2017.

29/09/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:57

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:**28/09/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004320000000****VALOR TOTAL:****2.872,00********* 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.2FB.7D7.E14.CF8.E77



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
003581/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4584

CREDOR 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 1503/2017 PROC. COMPRA 290 EMISSÃO 11.05.17 11.05.17

VALOR ORÇADO 136.308,80 SALDO ANTERIOR 47.076,82 VALOR DO EMPENHO 5.744,00 SALDO ATUAL 41.332,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1600	un	Bebida lactea diversos sabores, embalagem contendo no minimo 900ml. SEC.MUN.EDUC/PRE ESCOLAS <i>Parcial</i> <i>R\$ 2.872,00 NF 5728</i>	3,59	5.744,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04724
 FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercício Corrente TOTAL LIQUIDO 5.744,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/09 CHEQUE Nº 0032 NF 5728 BANCO 3962 TESOUREIRO	EMITIDO 11/05/17 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEDEMOS DE COOPERATIVA DOS PROD DE LEITE DE SJ DOS PINHAIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA QUANTIDADE INDICADA AO LADO.

Nº e série: 005728 / 1
R\$ 2.872,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 005728
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO: 41170908660974000103550010000057281212386266
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda ou compra normal
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170143738281
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90412267-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO: 08.660.974/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CNPJ / CPF: 000068 / 76.017.466/0001-61
DATA DE EMISSÃO: 04/09/2017
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 83260-000
MUNICÍPIO: MATINHOS
TELEFONE / FAX: (41)3971-6003
UF: PR
REGIME DE TRIBUTAÇÃO: ISENTU
DATA DE ENTREGA: 04/09/2017

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,00
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 COM NOTA
				2.872,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1-Dest/Rem
PLACAS DO VEICULO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 800,00
ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	EXT	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR ICMST ST	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR ICMST ST
000002	BEBIDA LACTEA	04031000	040	5102	L4	800,00	3,59	2.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

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:50544-2 EMPENHO: 3580/17 CAP SED0866097400012303170B45
Matinhos
5128 8493
Imp. 3581/17

Este com a Carta de conexão em anexo junto.

vão atencios



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010022 **EMPENHO:** 003581/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123060108 2 123 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04724
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA

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\$ 2.872,00 (dois mil oitocentos e ****setenta e dois reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.872,00

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\$2.872,00 (dois mil oitocentos e ****
 setenta e dois reais*****

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2017.

29/09/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:57

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:

28/09/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004319000000

VALOR TOTAL:

2.872,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COOPERATIVA DOS PROD.DE LEITE

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 0.725-0

CONTA : 00.000.018.707-0

=====

Nr. Autenticação: 9.1A0.5D6.1EC.16A.9F9