



# 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  
003576/17 Ordinario 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: 9449-COAOA-COOPERATIVA DE AGRIC.ORG.E DE PROD.AGR CPF/CNPJ: 21.586.141/0001-08  
ENDEREÇO: Rua: Joao Manika 237 Jardim Pa FONE: (41)3621-7477 CIDADE: COLOMBO PR

LICITAÇÃO: Inexigibilidade NÚMERO: 25 SOLICITAÇÃO: 1488/2017 PROC. COMPRA: 290 EMISSÃO: 11.05.17 11.05.17

VALOR ORÇADO: 278.730,42 SALDO ANTERIOR: 209.028,66 VALOR DO EMPENHO: 172.922,58 SALDO ATUAL: 36.106,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, cfe.especificacao na sol.de empenho:1488/2017.  SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	172.922,58	172.922,58
			<p>NF 1006 R\$ 18.122,99</p> <p>NF 1181 R\$ 10.628,59</p> <p>NF 1193 R\$ 9.239,79</p> <p>NF 1207 R\$ 8.213,70</p> <p>→ NF.1262 R\$ 3.432,00</p>		

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 01586  
FONTE DE RECURSO: III-Merenda Escolar - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO: 172.922,58

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 10/08/17  
CHEQUE Nº: 03 18 NF 1262  
BANCO: 3968  
TESOUREIRO: [Signature]

ORDENADOR DA DESPESA: [Signature]  
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO: 11/05/17  
LIQUIDAÇÃO: [Signature]  
EMITENTE: [Signature]

RECIBO  
DECLARO(A)MOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A)MOS PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: [Signature] NOME/CPF: ASSINATURA: [Signature]

COAOPA - COOPERATIVA DE AGRICULTORES ORGANICOS E DE  
 Tel: (41) 3621-7477 Fax:  
 CEP: 83412-140  
 Rua João Manika - 237 -  
 Jardim Canguiú  
 Colombo-PR  
 financeirocoaopa@gmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Salda 1  
 Nº: 1262  
 Modelo: 55  
 Serie: 1  
 Página 1 de 1



41170721586141000108550010000012621000012624  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 41170721586141000108550010000012621000012624  
 Número de Registro DPEC

NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.84375-79 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 21.586.141/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRANHÃO, 22. BAIRRO / DISTRITO: CENTRO. CEP: 83260-000

MUNICÍPIO: MATINHOS FONE / FAX: UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.432,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEÍC.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VLR PIS
90	FELJÃO PRETO TIPO1. EMBALADO EM SACO. POLIETILENO DE 1KG.	07133319	040	5102	KG	300	11,4400	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Insc. Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ISENTAÇÃO DE AGRÍVIO COM ITEM 141 ANEXO 1 DO RICMS-PR/ICMS ISENTAÇÃO DE AGRÍVIO COM CONVENIO 55 DE 05-07-2011 (ADICIONAÇÃO 14) DENOMINADO DE AGRICULTURA FAMILIAR (CFE) ESPECIFICAÇÃO NA SOL. DE EMPENHO 003762017/BANCO CRESOL (740-5-010) (VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 763,26 - 14,2%) FOR. IPTU VALORES APROXIMADO DOS IMPOSTOS 164,14 - 14,2%) FONTE: IPTU

# LANÇADO

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR COAOPA - COOPERATIVA DE		Nº: 1262
DATA DE RECEBIMENTO	RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO	MODELO: 55
	DATA DE EMISSÃO: 24/07/2017	SERIE: 1
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRANHÃO, 22



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007971** EMPENHO: 003576/17 **Ordinario**

**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:** 9449 COAOA-COOPERATIVA DE AGRIC.ORG.E D **CNPJ/CPF:** 21.586.141/0001-08  
 COLOMBO

**Licitação:** Inexigibilidade 25

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 3.432,00 (tres mil quatrocentos e \*\*trinta e dois reais\*

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 3.432,00**

---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\$3.432,00 (tres mil quatrocentos e \*\*  
 trinta e dois reais\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 03 de Agosto de 2017.