

# 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

SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Coordenação Geral do Ensino Fundam  
 Nº CONTA 1585

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

NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PRC. COMPRA	EMIÇÃO	11.05.17	11.05.17
25	1488/2017	290	11.05.17		

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
278.730,42	172.922,58	36.106,08

ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar, cfe.especificacao na sol.de empenho:1488/2017.		
SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	172.922,58	172.922,58

CONTRATO 2017	REDUZIDA 01586	
Nota Escolar - Exercício Corrente	TOTAL LÍQUIDO	172.922,58

CONTRARENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 017.4340-2 TESOUREIRO DATA DE EMISSÃO 09/11 00 58 NF 2038 	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 11/05/17 LIQUIDACÃO 1/1 RECIBO  EMITENTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

\_\_\_\_\_  
 NOME/CPE ASSINATURA

COAOA - COOPERATIVA DE AGRICULTORES ORGANICOS E DE

Tel: (41) 3621-7477 Fax:

CEP: 83412-140  
Rua João Manika - 237 -

Jardim Canguiri  
Colombo-PR  
financeirocoaopa@gmail.com

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



41171021586141000108550010000020381000020380  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
41171021586141000108550010000020381000020380  
Número de Registro DPEC

1 - Saída 1  
Nº.: 2038  
Modelo: 55  
Serie: 1  
Página 1 de 1

<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> 5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		<b>NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e</b> 141170174819610	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 906.84375-79	<b>INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 21.586.141/0001-08	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
<b>NOME RAZÃO SOCIAL</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		<b>CNPJ / CPF</b> 76.017.466/0001-61	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 25/10/2017
<b>ENDEREÇO</b> RUA PASTOR ELIAS ABRANHÃO, 22,		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 83260-000
<b>MUNICÍPIO</b> MATINHOS	<b>FONE / FAX</b>	<b>UF</b> PR	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO
			<b>DATA DE ENTRADA / SAÍDA</b> 25/10/2017
			<b>HORA DE ENTRADA / SAÍDA</b> 00:00:00

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 2.764,86	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00	<b>VALOR IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 2.764,86

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0
<b>ENDEREÇO</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>
<b>QUANTIDADE</b> 1	<b>ESPÉCIE</b> CAIXA
<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>
<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>															
Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VLR PIS
45	BAIANNA CATURRA ORGANICA.	08039000	040	5102	KG	300	2.8500	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BETERRABA ORGANICA.	07069000	040	5102	KG	100	2.6900	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BRÓCOLIS ORGANICO.	07041000	040	5102	UN	190	3.3600	0,00	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CENOURA ORGANICA.	07061000	040	5102	KG	100	2.9200	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	COLUVE FLOR ORGANICA.	07041000	040	5102	UN	120	3.6200	0,00	434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	VAGEM ORGANICA.	07139090	040	5102	KG	43	6.4200	0,00	276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> ICMS ISENTAÇÃO DE ACORDO COM ITEM 134 ANEXO 1 DO RICMS-PR ICM S ISENTAÇÃO DE ACORDO COM CONVENIO 55 DE 05-07-2011 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE ESPECIFICAÇÃO NA SOL. DE EMPENHO 3576/2017 - ESCOLAS/BANCO DO BRASIL AG 4740-6 C/C 11925-3/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 616.5 - (4.2%) FONTE IPTM/DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 4740-6 C/C 11925-3/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 116.11 - (4.2%) FONTE IBPT

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR <b>COAOA - COOPERATIVA DE</b>		<b>Nº.: 2038</b>	
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 25/10/2017	<b>VALOR TOTAL NOTA</b> 2.764,86
<b>Cliente:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		<b>Endereço:</b> 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:** 011792 **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 COAOPA-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\$ 2.764,86 (dois mil setecentos e sessenta e quatro re  
 ais e oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.764,86**

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\$ 2.764,86 (dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 01 de Novembro de 2017.

10/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:39:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.251-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 09/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO: 005095000000

VALOR TOTAL: 2.764,86

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

CLIENTE: COAOPA-COOPERATIVA DE AGRIC.OR

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.740-6

CONTA : 00.000.011.925-3

=====

Nr. Autenticação: A.560.F7B.651.FF2.2DD