



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
003575/17 Ordinário Orcamentario

ORÇAO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
Nº CONTA: 2021

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

LICITACAO: Inexigibilidade
NÚMERO: 25
SOLICITACAO: 1487/2017
PROC. COMPRA: 290
EMISSAO: 11.05.17
11.05.17

VALOR ORÇADO: 156.308,80
SALDO ANTERIOR: 134.313,68
VALOR DO EMPENHO: 57.640,86
SALDO ATUAL: 76.672,82

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1		Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, cfe.especificacao na solicitacao de empenho:1487/2017. SEC.MUN.EDUC/PRE ESCOLAS NF.1549 R\$ 52,00	57.640,86	57.640,86

CONTRATO: 2017
REDUZIDA: 02022
ORÇAMENTO DE RECURSOS: 111-Merenda Escolar - Exercício Corrente
TOTAL LÍQUIDO: 57.640,86

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 917.434/O-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO: 01/14/09 ENDEREÇO: 03 26 NF 1549 BANCO: 3968 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 11/05/17 LIQUIDACAO 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: _____

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



4117092158614100010855001000001540100001543R
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PR CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 4117092158614100010855001000001540100001543R
 Número de Registro DPEC

1 - Saída
 Nº.: 1549
 Modelo: 55
 Serie: 1
 Página 1 de 1

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

CNPJ / CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 01/09/2017

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRANHÃO, 22,
BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
 01/09/2017

MUNICÍPIO
 MATINHOS

FONE / FAX
 -

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
 00:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------------------	-------------------------	--------------	------------------	-------------------	---------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR CONTRIB. PIS.	VALOR CONTRIB. COFINS
106	QUIRERA DE MILHO ORGANICO.	11042300	940	5102	KG	10	5,2000	0,00	52,00	0,00	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
-----------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 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 BENS E SERVIÇOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE
 ESPECIFICAÇÃO NA SOL. DE EMPENHO 3575/2017 -PRÉ ESCOLAS/BANCO DO BRASIL AG 4740-8 C/C 11925-3/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,98 - (4,2%) FONTE IBPT/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS
 872-13 - (4,2%) FONTE IBPT/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 6,98 - (13,4%) FONTE IBPT

*obtido em
 2017*

Sde 440 a109117
LANÇADO

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR COAOA - COOP

DATA DE RECEBIMENTO	RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO	DATA DE EMISSÃO 01/09/2017	VALOR TOTAL NOTA 52,00	MODELO: 55 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: 009516 EMPENHO: 003575/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02022
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

Credor: 9449 COAOPA-COOPERATIVA DE AGRIC.ORG.E D **CNPJ/CPF:** 21.586.141/0001-08
Licitação: Inexigibilidade 25 COLOMBO

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 52,00

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\$ 52,00 (cinquenta e dois reais****

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

Matinhos, 08 de Setembro de 2017.