



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
007680/18 Ordinario Orcamentario

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

CRÉDOR 9452-COOPERATIVA DOS AGRIC.SOLID. E FAM.DO PR-COPA CPF/CNPJ 07.142.331/0001-05
ENDEREÇO Rua:Emerson Greboge 2.016 Colop, PONE (41)3635-1165 CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 13 SOLICITAÇÃO 2857/2018 PROC. COMPRA 131 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 301.028,85 SALDO ANTERIOR 94.712,21 VALOR DO EMPENHO 10.477,56 SALDO ATUAL 84.234,65

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	96	MC	Agriao fresco, de la qualidade, maco de 400 a 500g	4,1500	398,40
2	900	KG	Goiaba, fruta de primeira qualidade.	5,3000	4.770,00
3	450	KG	Manga tipo tommy	3,8200	1.719,00
4	132	KG	Maracuja de primeira qualidade	7,3800	974,16
5	1200	KG	Melancia de primeira qualidade	2,1800	2.616,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01586

FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 10.477,56

CONFERENTE ALVERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036288/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/12/18 CHEQUE Nº 03 49 NF 4321 BANCO 3968 TESOUREIRO	EMITIDO 15/10/18 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

NF: 4.066 @ \$ 6.623,74 NF: 4.321 @ \$ 215,87

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>COPASOL</p> <p>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E FAMILIARES DO PARANA</p> <p>EMERSON GREBOGE, 2016</p> <p>COLÔNIA MURICI</p> <p>SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83085-480</p> <p>Telefone/Fax: (41) 3635-1165 - Email: coop.copasol@gmail.com</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">1</p>	
	<p>Nº 000.004.321</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 01/01</p>	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4118 1207 1423 3100 0105 5500 1000 0043 2114 7680 6232</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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	141180209302802 04/12/2018 03:32:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
9050941733	07.142.331/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	04/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	TODCENTRO	83260-000	04/12/2018
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MATINHOS	PR	(41) 3971-6006	HORA DA SAÍDA
			15:24:32

FATURA/DUPLICATA			
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	VALOR
1/4321-001	03/01/2019	215,87	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	215,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		(0) Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
44				0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
107	MARACUJA	08059000	041	5102	kg	29,2500	7,38	215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

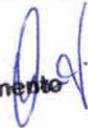
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>END. ENTREGA: 83260-000, RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO - , 22, TODCENTRO-MATINHOS/PR - ;NOTA REFERENTE AO EMPENHO 7680/18 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0982-2 CONTA 63 124-8</p>	

<p>RECEBEMOS DE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E FAMILIARES DO PARANA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO.</p> <p>EMISSÃO: 04/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 215,87 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - TODCENTRO, MATINHOS - PR</p>	<p>NF-e</p> <p>Nº 000.004.321</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p> <p>CONTROLE INTERNO</p>	

RECEBIDO

04 / 22 / 18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014



ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICÖES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____
EM: 10/2/18

ASS. DO SECRETÁRIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICÖES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____
EM: 10/2/18

ASS. DO SECRETÁRIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICÖES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____
EM: 10/2/18

ASS. DO SECRETÁRIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013234 **EMPENHO:** 007680/18 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: 9452 COOPERATIVA DOS AGRIC.SOLID. E FAM. **CNPJ/CPF:** 07.142.331/0001-05
Licitação: Inexigibilidade 13 São Jose dos Pinhais

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 215,87 (duzentos e quinze reais e oitenta e sete *****
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 15,87

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\$ 215,87 (duzentos e quinze reais e oitenta e sete *****centavos*****

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

Matinhos, 10 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:16:28

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:

20/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005303000000

VALOR TOTAL:

215,87

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

CLIENTE: COOPERATIVA DOS AGRIC.SOLID. E

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.982-2

CONTA : 00.000.063.124-8

=====