



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
007683/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4584

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 13 SOLICITAÇÃO 2859/2018 PROC. COMPRA 131 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 147.213,51 SALDO ANTERIOR 32.100,11 VALOR DO EMPENHO 3.492,52 SALDO ATUAL 28.607,59

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	32	mc	Agriao fresco, de la qualidade, maco de 400 a 500g	4,1500	132,80
2	300	kg	Gioaba, fruta de primeira qualidade.	5,3000	1.590,00
3	150	kg	Manga tipo tommy	3,8200	573,00
4	44	kg	Maracuja de primeira qualidade	7,3800	324,72
5	400	kg	Melancia de primeira qualidade		
			PRE ESCOLAS	2,1800	872,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 04724

FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 3.492,52

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-096286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 13/12/18 CHEQUE Nº 0337 NF 4194 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: 4194 R\$ 28994

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COPASOL

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E FAMILIARES DO PARANA
EMERSON GREBOGE, 2016
COLONIA MURICI
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83085-480
Telefone/Fax: (41) 3635-1165 - Email: coop.copasol@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.004.194
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4118 1107 1423 3100 0105 5500 1000 0041 9417 8937 1156

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180201064885 22/11/2018 05:14:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9050941733

CNPJ
07.142.331/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 22/11/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO TODCENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	FONE/FAX (41) 3971-6006
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/11/2018
			HORA DA SAÍDA 17:09:36

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/4194-001	24/12/2018	289,94						

CALCULO 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	0,00	289,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					289,94

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	
201				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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
116	MELANCIA	08071100	041	5102	kg	133,0000	2,18	289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES END. ENTREGA: 83260-000, RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO - , 22, TODCENTRO-MATINHOS/PR - ;REFERENTE A ENTRGA DO DIA 20/11/2018 EMPENHO 7683 /18 BANCO DO BRASIL AG:0982-2 CONTA 63124-8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E FAMILIARES DO PARANA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 22/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 289,94 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - TODCENTRO,
MATINHOS - PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBE **Milton Cequim** CONTROLE INTERNO

NF-e

Nº 000.004.194

RECEBIDO

20/11/18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

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

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EM: 07/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EM: 07/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO

Suprava Ordies
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EM: 07/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO

Seviciara
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: 013096 EMPENHO: 007683/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

Dotação: 123060108 2 034 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04724

Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS

Credor: 9452 COOPERATIVA DOS AGRIC.SOLID. E FAM. CNPJ/CPF: 07.142.331/0001-05

Licitação: Inexigibilidade 13 Sao Jose dos Pinhais

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 289,94 (duzentos e oitenta e nove reais e nove e **

quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 289,94

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 ~~289,94~~ **289,94** (duzentos e oitenta e nove reais e nove e **quatro centavos*****

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

Matinhos, 07 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:22:23

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:

13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005107000000

VALOR TOTAL:

289,94

***** 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

=====