



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 Ordinário 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 Col da FONE (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

ÍTEM	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

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 14/11/18
 CHEQUE Nº 0331 NF
 BANCO 3968

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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

Nº: 4.066 @ \$ 6.623,74

<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>SAO JOSE 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 000.004.066</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 01/01</p>	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4118 1007 1423 3100 0105 5500 1000 0040 6618 4202 1688</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	141180186366434 30/10/2018 04:10:04
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	30/10/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	TODCENTRO	83260-000	30/10/2018
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MATINHOS	PR	(41) 3971-6006	HORA DA SAÍDA
			16:07:21

FATURA/DUPLICATA			
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	VALOR
1/4066-001	29/11/2018	6.623,74	

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	0,00	6.623,74	
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	6.623,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	(0) Emitente		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
2.387			
			PESO BRUTO
			0,00
			PESO LÍQUIDO
			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	IPI
47	AGRIÃO	07051900	041	5102	kg	40,0000	4,15	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	GOIABA ESPECIAL	08045010	041	5102	kg	500,0000	5,30	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANGA TOMMY	08045020	041	5102	kg	450,0000	3,82	1.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	MARACUJA	08059000	041	5102	kg	86,0000	7,38	634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	MELANCIA	08071100	041	5102	kg	667,0000	2,18	1.454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>END. ENTREGA: 83260-000, RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO - , 22, TODCENTRO-MATINHOS/PR - MERENDA ENTREGUE NO DIA 29/10/2018 EMPENHO 007680/18 BANCO BRASIL AG:982-2 CONTA 63.124-8</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>vão utocar</i></p>
---	--

<p>RECEBEMOS DE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E FAMILIARES DO PARANA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 6.623,74 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - TODCENTRO, MATINHOS - PR</p>	<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p>CONTROLE INTERNO</p>	<p>NF-e</p> <p>Nº 000.004.066</p>
---	----------------------------	--	-------------------------	-----------------------------------

RECEBIDO

30 / 10 / 18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014



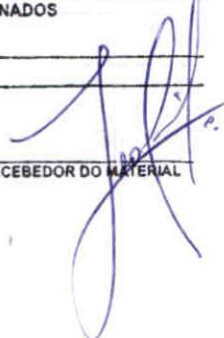
ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM: 11/11/18

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 ORGÃO: _____

EM: 11/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



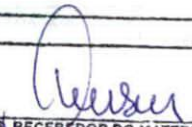
ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM: 11/11/18

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: 011727 **EMPENHO:** 007680/18 Ordinario

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: Sao Jose dos Pinhais

Inexigibilidade 13

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

Valor da Liquidação: R\$ 6.623,74 (seis mil seiscentos e ****vinte e tres reais e

setenta e quatro centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 6.623,74

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\$ 6.623,74 (seis mil seiscentos e ****vinte e tres reais e ***setenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 07 de Novembro de 2018.

16/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:45:39

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:**14/11/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004607000000****VALOR TOTAL:****6.623,74********* 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**