

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003576/17 Ordinário Orcamentario

SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 02 Coordenacao 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 Pa FONE (41)3621-7477 CIDADE COLOMBO PR

EXIGIBILIDADE	NÚMERO 25	SOLICITAÇÃO 1488/2017	PROC. COMPRA 290	EMIÇÃO 11.05.17	11.05.17
---------------	--------------	--------------------------	---------------------	--------------------	----------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
278.730,42	209.028,66	172.922,58	36.106,08

ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Aquisicao 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
Objeto: Merenda Escolar - Exercício Corrente		TOTAL LÍQUIDO	172.922,58

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JUNIOR CRCPR 047.4360-2	
TESOURARIA	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE FATO 09/11/17	
NUM. 03 59 NF 2057	
3968	EMITIDO 11/05/17
LIQUIDAÇÃO 1/1	EMITENTE

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRISPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOUAMOS PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

11 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



41171021586141000108550010000020571000020571

CHAVE DE ACESSO DA NF -e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

41171021586141000108550010000020571000020571

Número de Registro DPEC

1 - Saída 1  
Nº.: 2057  
Modelo: 55  
Serie: 1  
Página 1 de 1

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**

5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

**NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e**  
141170176437138

**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**

27/10/2017

**ENDEREÇO**

RUA PASTOR ELIAS ABRANHÃO, 22,

**BAIRRO / DISTRITO**

CENTRO

**CEP**

83260-000

**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**

27/10/2017

**MUNICÍPIO**

MATINHOS

**FONE / FAX**

**UF**

PR

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ISENTO

**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**

00:00:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<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> 1.425,46
<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> 1.425,46

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA VEÍCULO</b>	<b>UF VEIC.</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>			<b>UF</b>	<b>INSCR. ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b> 1	<b>ESPÉCIE</b> CAIXA	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	ICST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VLR PIS
66	AIPIM DESCASCADO EMBALADO A VACUO ORGANICO.	07141000	040	5102	KG	263	5,4200	0,00	1.425,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

<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
------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ICMS ISENCAO DE ACORDO COM ITEM 134 ANEXO 1 DO RICMS-PR ICM S ISENCAO DE ACORDO COM CONVENIO 55 DE 05-07-2011/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE. ESPECIFICACAO NA SOL. DE EMPENHO 3576/2017. ESCOLAS/BANCO DO BRASIL AG 4740-6 C/C 11925-3/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 365,97 - (4,2%) FONTE IBPT/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 872,13 - (4,2%) FONTE IBPT/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 41,96 - (1,4%) FONTE IBPT/ VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 59,87 - (4,2%) FONTE IBPT

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR COAOA - COOPERATIVA DE			Nº.: 2057
DATA DE RECEBIMENTO	RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO	DATA DE EMISSÃO 27/10/2017	VALOR TOTAL NOTA 1.425,46
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRANHÃO, 22, MODELO: 55 SERIE: 1



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011794 EMPENHO: 003576/17 Ordinário**

**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 COAOA-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 SERVIÇO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.425,46 (um mil quatrocentos e \*\*\*\*vinte e cinco reais  
 e \*\*quarenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.425,46**

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\$ 425,46 (um mil quatrocentos e \*\*\*\* vinte e cinco reais e \*\*quarenta 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:**

**005096000000**

**VALOR TOTAL:**

**1.425,46**

**\*\*\*\*\* 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: 4.7CC.1D5.E78.148.239**