



# 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  
 003602/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4584

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 25 SOLICITAÇÃO 1489/2017 PROC. COMPRA 290 EMISSÃO 12.05.17 12.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
136.308,80	97.213,68	57.640,86	39.572,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, cfe.especificacao na solicitacao de empenho:1487/2017.  SEC.MUN.EDUC/CMEIS  NF. 2188 24 10.344,84	57.640,86	57.640,86

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04724  
 FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercicio Corrente TOTAL LIQUIDO 57.640,86

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 23/11/17 CHEQUE Nº 03 62NF 2188 BANCO 3963  TESOUREIRO	EMITIDO 12/05/17 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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

COAOPA - 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

1 - Saída  
Nº.: 2188  
Modelo: 55  
Serie: 1  
Página 1 de 1



41171121586141000108550010000021881000021883  
CHAVE DE ACESSO DA NF -e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
41171121586141000108550010000021881000021883  
Número de Registro DPEC

<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> 5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		<b>NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e</b> 141170184749596
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 906.84375-79	<b>INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO</b> -	<b>CNPJ</b> 21.586.141/0001-08

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
<b>NOME RAZÃO SOCIAL</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		<b>CNPJ / CPF</b> 76.017.466/0001-61	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 10/11/2017
<b>ENDEREÇO</b> RUA PASTOR ELIAS ABRANHÃO, 22,		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 83260-000
<b>MUNICÍPIO</b> MATINHOS	<b>FONE / FAX</b>	<b>UF</b> PR	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO
			<b>DATA DE ENTRADA / SAÍDA</b> 10/11/2017
			<b>HORA DE ENTRADA / SAÍDA</b> 00:00:00

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
<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> 10.344,84	
<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> 10.344,84

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>
<b>QUANTIDADE</b> 1	<b>ESPÉCIE</b> CAIXA
<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>
<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>																
Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VLR PIS	
38	ABOBRINHA VERDE ORGANICA.	07099300	040	5102	KG	100	2,5000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	ALFACE CRESPA ORGANICA.	07051900	040	5102	UN	200	2,2200	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	ARROZ AGULHINHA PARABOLIZADO ORGÂNICO.	10063019	040	5102	KG	1050	5,7800	0,00	6.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	BANANA CATURRA ORGANICA.	08039000	040	5102	KG	600	2,8500	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	CHEIRO VERDE ORGÂNICO.	07099990	040	5102	MC	100	2,7800	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	ESCAROLA ORGANICA.	07099990	040	5102	UN	90	1,8500	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	LARANJA PERA ORGÂNICA.	08051000	040	5102	KG	400	2,6600	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	REPOLHO VERDE ORGANICO.	07049000	040	5102	UN	100	1,9000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	VAGEM ORGANICA.	07139090	040	5102	KG	27	6,4200	0,00	173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
Insc.Municipal	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00</b>	<b>VALOR DO ISSQN 0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> ICMS ISENCAO DE ACORDO COM ITEM 134 ANEXO 1 DO RICMS-PR ICM S ISENCAO DE ACORDO COM CONVENIO 55 DE 05-07-2011//AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE. ESPECIFICAÇÃO NA SOL. DE EMPENHO 3575/2017 -PRE ESCOLAS//BANCO DO BRASIL AG 4740-6 C/C 11925-3// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 616.5 - (4.2%) FONTE IBPT//DADOS PARA DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AG: 4740-6 C/C 11925-3// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 247.4 - (4.2%) FONTE IBPT// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 434.49 - (4.2%) FONTE IBPT  Emp: 3602/17

<b>RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR COAOPA - COOPERATIVA DE</b>		<b>Nº.: 2188</b>
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b> 10/11/2017	<b>RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO</b>	<b>VALOR TOTAL NOTA</b> 10.344,84
<b>Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		<b>Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRANHÃO, 22,</b>



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012538      **EMPENHO:** 003602/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123060108 2 123 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04724  
**Projeto/Atividade:** MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA

**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\$** 10.344,84 (dez mil trezentos e \*\*\*\*\*quarenta e quatro re  
 ais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 0.344,84

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\$ 10.344,84 (dez mil trezentos e \*\*\*\*\*quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Novembro de 2017.

24/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:31

**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:****23/11/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****005429000000****VALOR TOTAL:****10.344,84****\*\*\*\*\* 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: B.F6C.6E5.26E.4D9.C61**