



PRÉFECTURA 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
003577/17 Ordinário Orcamentario

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

CREDOR 9450-COOPERATIVA AGRICOLA FAMILIAR DE COLOMBO CPF/CNPJ 17.952.459/0001-98
ENDEREÇO Rua: Antonio Puppi 692 Centro FONE (41)3656-3945 CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 25 SOLICITAÇÃO 1490/2017 PROC. COMPRA 290 EMISSÃO 11.05.17 11.05.17

VALOR ORÇADO 136.308,80 SALDO ANTERIOR 56.672,82 VALOR DO EMPENHO 1.926,00 SALDO ATUAL 54.746,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	kg	Extrato de tomate SEC.MUN.EDUC/CRECHES	9,63	1.926,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04724
FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 1.926,00

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 13/10
CHEQUE Nº 0342
BANKO 3968
TESOUREIRO: [Signature]
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 11/05/17
LIQUIDAÇÃO [] [] []
EMITENTE: [Signature]

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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF

Recebemos de COOPERATIVA AGRICOLA FAMILIAR DE COLOMBO CNPJ: 17.952.459/0001-98 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - CNPJ: 76.017.466/0001-61 -Rua Pastor Elias Abrahao, 022 - centro - MATINHOS - PR.
 Emissão: 18/09/2017. Valor Total: R\$ 1.926,00

NF-e
Nº 000.004.048
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

COOPERATIVA AGRICOLA FAMILIAR DE COLOMBO

Rua Antonio Puppi, 692
 Centro - COLOMBO - PR
 Fone: (41)3656-2283 CEP: 83414-200
 http://www.infocaseinformatica.com.br/

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.048
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 4117 0917 9524 5900 0198 5500 1000 0040 4810 0004 0483

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170151852964 18/09/2017 20:24:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA NO ESTADO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062953508 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 17.952.459/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS** CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 18/09/2017
 ENDEREÇO: **Rua Pastor Elias Abrahao, 022** BARRIO / DISTRITO: **centro** CEP: 83260-000 DATA DA SAÍDA: 18/09/2017
 MUNICÍPIO: **MATINHOS** UF: **PR** TELEFONE / FAX: 3971-6006 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: 20:16:42

DUPLICATAS
 Número: 4048A
 Vencimento: 18/10/2017
 Valor R\$: 1.926,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.926,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.926,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **1 - DEST/REM** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: **200** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
272	EXTRATO DE TOMATE KG	21032090	040	5102	KG	200,00	9,63	0,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA DE EMPENHO N 3577/17 SEC. MUN. EDUC./CRECHES. DAP SDW0060735519082202120122. BANCO SICREDI AG 0730 CC 84481 0 COD. 748
 RESERVADO AO FISCO: **LANÇADO**



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010785 EMPENHO: 003577/17 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: 9450 COOPERATIVA AGRICOLA FAMILIAR DE CO CNPJ/CPF: 17.952.459/0001-98
Colombo

Licitação: Inexigibilidade 25

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 1.926,00 (um mil novecentos e vinte e seis reais*****

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.926,00

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\$ 1.926,00 (um mil novecentos e vinte e seis reais*******

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

Matinhos, 09 de Outubro de 2017.

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:03:25

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.251-3

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004667000000

VALOR TOTAL:

1.926,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COOPERATIVA AGRICOLA FAMILIAR

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 0.730-0

CONTA : 00.000.084.481-0

Nr. Autenticação: 2.5B2.52C.9A2.4D7.63D