

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 008242/15 Ordinário Orcamentario	
ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOI 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1670	
CREDOR 8942-AOPA-ASSOC.P/O DESENVOLV.DA AGROECOLOGIA	
CPF/CNPJ 00.929.006/0002-29	
CIDADE Colombo PR	
ENDEREÇO Rua:Joao Manika 237 Jardim Pr-ONE	
LICITAÇÃO Inexigibilidade	
NUMERO 11	SOLICITAÇÃO 3631/2015
PROC. COMPRA 176	EMISSÃO 05.11.15
	VENCIMENTO 05.11.15

VALOR ORÇADO 365.396,61	SALDO ANTERIOR 48.603,81	VALOR DO EMPENHO 32.989,60	SALDO ATUAL 15.614,21
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar, cfe.Contrato:133/2015. SEC.MUN.EDUCACAO/PRE ESCOLAS	32.989,60	32.989,60

Handwritten notes:
 - NF 5920 R\$ 3.461,74
 - NF 5921 R\$ 3.461,74

CONTRATO 2015	REDUZIDA 01671
FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercício Corrente	TOTAL LÍQUIDO 32.989,60

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.4340-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA Paracel	
DATA DE PAGTO 28/04/16	
CHEQUE Nº 00 30 NF 5920	EMITIDO 05, 11, 15
BANCA 3968	LIQUIDAÇÃO
TESOUREIRO	EMITENTE <i>[Signature]</i>

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 _____

ATIVIDADE DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



AOPA ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA
 Rua Joao Manika, 237
 Jardim Panorama - 83412-140
 Colombo - PR Fone/Fax: 4136217477

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.005.920
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0400 9290 0600 0229 5500 1000 0059 2019 1786 9372

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 PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160057468520 - 12/04/2016 15:23:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9052316933

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.929.006/0002-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

MATINHOS PREFEITURA

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

MUNICÍPIO

Matinhos

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA EMISSÃO

12/04/2016

DATA DA SAÍDA

12/04/2016

HORA DA SAÍDA

00:00:00

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.461,7

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.461,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
002	ALFACE CRESPA ORGANICA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM TAMANHO MEDIO	07051900	040	5102	MC	25,0000	1,7800	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	ALHO NACIONAL ORGANICO DE PRIMEIRA QUALIDADE	07032090	040	5102	KG	6,0000	13,2900	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	BANANA CATURRA ORGANICA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM TAMANHO MEDIO PADRONIZADO	00000000	040	5102	KG	334,0000	2,3200	774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	BATATA DOCE ORGANICA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM TAMANHO MEDIO PADRONIZADO	07142000	040	5102	KG	30,0000	2,3400	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	CAQUI ORGANICO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM TAMANHO MEDIO PADRONIZADO	08109000	040	5102	KG	120,0000	3,9300	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	CHEIRO VERDE ORGANICO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM TAMANHO MEDIO PADRONIZADO	07039090	040	5102	MC	58,0000	1,8400	106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	FEIJAO PRETO TIPO 1 ORGANICO EMBALADO EM SACO DE 1KG	07133319	040	5102	KG	50,0000	5,4800	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	MACA ORGANICA NACIONAL TIPO GALA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM TAMANHO MEDIO PADRONIZADO	08081000	040	5102	KG	344,0000	4,6100	1.585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	REPOLHO VERDE ORGANICO IN NATURA NOVO DE PRIMEIRA QUALIDADE	07049000	040	5102	UND	26,6000	2,0400	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Inf Contribuinte: ICMS isencao de acordo com item 134 anexo 1 do RICMS-PR ICMS isencao de acordo com anexo 55 de 05-07-2011 PRODUTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MATINHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CMEIS REFERENTE AO EMPENHO 008242-15, CONTA 2926-2 c-c 7839-5



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004163 **EMPENHO:** 008242/15 Ordinario

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123060108 2 033 339 32.05.00 00000
Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-INFANTIL

Credor: 8942 AOPA-ASSOC.P/O DESENVOLV.DA AGROECO **CNPJ/CPF:** 00.929.006/0002-29
 Colombo

Licitação: Inexigibilidade 11

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR
Valor da Liquidação: R\$ 3.461,74 (tres mil quatrocentos e **sessenta e um reais e setenta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.461,74

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\$3.461,74 (tres mil quatrocentos e ** sessenta e um reais e setenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 25 de Abril de 2016.