

1967

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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT: 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA: 1585
 Nº do Empenho/Tipo: 002780/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT: 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA: 1585

CREDOR: 8942-AOPA-ASSOC.P/O DESENVOLV.DA AGROECOLOGIA CPF/CNPJ: 00.929.006/0002-29
 ENDEREÇO: Rua:Joao Manika 237 Jardim Pr-ONE CIDADE: Colombo PR

EMISSÃO: 01.04.16
 LICITAÇÃO: Inexigibilidade NÚMERO: 11 SOLICITAÇÃO: 1368/2015 PROC. COMPRA: 176

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 262.500,00 | 43.332,16 | 29.060,58 | 14.271,58 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Fornecimento de generos alimen- ticios da agricultura familiar cfe.Contrato:133/2015. SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS NF. 6046 R\$ 17.672,47 | 29.060,58 | 29.060,58 |

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 01586

FONTE DE RECURSO: 111-Merenda Escolar - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO: 29.060,58

| | |
|--|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p>SCHeyLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO: 02/06</p> <p>CHEQUE Nº: 0037</p> <p>BANCO: 3968</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO: 01/04/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO: / /</p> <p>EMITENTE</p> |
|--|---|

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: / / NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE AOPA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/05/2016 VALOR TOTAL: R\$ 17.672,47 DESTINATÁRIO: MATINHOS PREFEITURA - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO Matinhos-PR

NF-e
Nº. 000.006.046
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



AOPA ASSOCIACAO 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. 000.006.046
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0500 9290 0600 0229 5500 1000 0060 4612 2750 9150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160075284895 - 13/05/2016 14:17:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9052316933

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.929.006/0002-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MATINHOS PREFEITURA

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

13/05/2016

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

13/05/2016

MUNICÍPIO

Matinhos

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.672,47 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.672,47 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| (0) Emitente | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 0 | | | | | |

DADOS 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 | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|-----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 002 | ALFACE ORGANICA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM TAMANHO MEDIO PADRONIZADO | 07051900 | 040 | 5102 | MC | 450,0000 | 1,7800 | 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | BANANA CATURRA ORGANICA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM TAMANHO MEDIO PADRONIZADO | 08109000 | 040 | 5102 | KG | 1.539,0000 | 2,3200 | 3.570,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | REPOLHO IN NATURA VERDE ORGANICO DE PRIMEIRA QUALIDADE | 07049000 | 040 | 5102 | UND | 143,0000 | 2,0400 | 291,72 | 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 | 348,0000 | 1,8400 | 640,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | CHUCHU ORGANICO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM TAMANHO MEDIO E PADRONIZADO | 07049000 | 040 | 5102 | KG | 140,0000 | 2,3100 | 323,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061 | LILIAO ROSA ORGANICO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM TAMANHO MEDIO E PADRONIZADO | 08055000 | 040 | 5102 | KG | 275,0000 | 2,0000 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025 | MENHIRICA MIMOSA OU PINKA ORGANICA DE PRIMEIRA QUALIDADE | 08052000 | 040 | 5102 | KG | 960,0000 | 2,1000 | 2.016,00 | 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 | 181,0000 | 2,3400 | 423,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077 | CAQUI ORGANICO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM TAMANHO MEDIO PADRONIZADO | 08109000 | 040 | 5102 | KG | 492,0000 | 3,9300 | 1.933,56 | 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 | 1.545,0000 | 4,6100 | 7.122,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: ICMS isencao de acordo com item 134 anexo 1 do RICMS-PR ICMS isencao de acordo com convenio 55 de 05-07-2011 PRODUTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MATINHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS - REFERENTE AO EMPENHO 002780-16.BANCO DO BRASIL CONTA 2926-2 c-c 7839-5

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005798 **EMPENHO:** 002780/16 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: 8942 AOPA-ASSOC.P/O DESENVOLV.DA AGROECO **CNPJ/CPF:** 00.929.006/0002-29
Colombo

Licitação: Inexigibilidade 11

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 17.672,47 (dezessete mil seiscentos e setenta e dois ****
reais e quarenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 17.672,47

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\$ 17.672,47 (dezessete mil seiscentos e setenta e dois ****reais e quarenta e sete centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Maio de 2016.