

# 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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004121/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2021

CREADOR 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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 2174/2016 PROC. COMPRA 176 EMISSÃO 13.05.16 13.05.16

VALOR ORÇADO 262.500,00 SALDO ANTERIOR 114.535,32 VALOR DO EMPENHO 18.951,05 SALDO ATUAL 95.584,27

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.EDUC/CMEIS  NF 6099 R\$ 1.495,30 NF 6118 R\$ 5.092,30 NF 6145 R\$ 2.092,34	18.951,05	18.951,05

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02022  
FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercicio Corrente TOTAL LÍQUIDO 18.951,05

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2


ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 13/10  
CHEQUE Nº 03 75 NF 6145  
BANCO 3968  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 13,05,16  
LIQUIDAÇÃO 1/1/16  
  
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: 1/1/16 NOME/CPF ASSINATURA

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	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.006.145</b> <b>Série 001</b> Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>4116 0800 9290 0600 0229 5500 1000 0061 4510 5701 3264</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

ATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUTO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141160128572172 - 16/08/2016 14:49:16</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9052316933</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>00.929.006/0002-29</b>

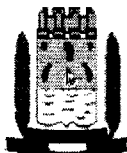
DESTINATÁRIO / REMETENTE <b>MATINHOS PREFEITURA</b> ENDEREÇO <b>PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b> MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>16/08/2016</b>	DATA DA SAÍDA <b>16/08/2016</b>
BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>ISENTO</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	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	2.092,3	
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	2.092,3	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
		<b>(0) Emitente</b>					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0							

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	ALIQ. OUTROS
002	ALFACE CRESPA ORGANICA	07051900	040	5102	MC	99,0000	1,7800	176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	BANANA CATURRA ORGANICA	08109000	040	5102	KG	196,0000	2,3200	454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	CHEIRO VERDE ORGANICO	07039090	040	5102	MC	15,0000	1,8400	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	LARANJA PERA ORGANICA	08051000	040	5102	KG	340,0000	1,6200	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	LIMAO ROSA ORGANICO	08055000	040	5102	KG	41,0000	2,0000	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	POLPA DE GOIABA, NATURAL E ORGANICA	20089900	040	5102	kg	64,0000	11,7000	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	VAGEM ORGANICA	07089000	040	5102	KG	10,0000	5,2200	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES if. Contribuinte: ICMS isencao de acordo com item 134 anexo 1 do RICMS-PR ICMS isencao de acordo com convenio 55 de 5-07-2011 PRODUTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MATINHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CMEIS REFERENTE AO EMPENHO 4121-16, 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:** 011548      **EMPENHO:** 004121/16      Ordinario

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02022  
**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 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 2.092,34 (dois mil e noventa e dois reais e trinta e \*\*\*  
 quatro centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.092,34

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\$2.092,34 (dois mil e noventa e dois reais e trinta e \*\*\*quatro centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 06 de Outubro de 2016.