

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

ORGAO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 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/CMETS NF.6118 4.480,30 NF.6119 4.480,34 NF.6179 4.480,70	18.951,05	18.951,05


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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 20/10 CHEQUE Nº 9378 NF 6179 BANCO 3962 TESOUREIRO	EMITIDO 13, 05, 16 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: 1/1 _____ 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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.006.179
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4116 0900 9290 0600 0229 5500 1000 0061 7916 3456 1039
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141160148499863 - 20/09/2016 15:36:11

TIPO DE 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** 20/09/2016
 ENDEREÇO **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22** **BAIRRO / DISTRITO** CENTRO **CEP** 83260-000 **DATA DA SAÍDA** 20/09/2016
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 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	4.480,7
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	4.480,7

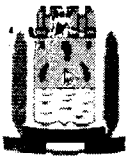
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **(0) Emitente** **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ / CPF**
 ENDEREÇO **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE 0 **ESPÉCIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

ADOS 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 CRESPA/LISA ORGANICA	07051900	040	5102	MC	224,0000	1,7800	398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	ALMEIRAO ORGANICO	07052100	040	5102	MC	8,0000	2,2300	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	BETERRABA ORGANICA	07069000	040	5102	KG	59,0000	2,6500	156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	BANANA CATURRA ORGANICA	08109000	040	5102	KG	714,0000	2,3200	1.656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	BROCOLIS ORGANICO	07041000	040	5102	KG	28,0000	2,6000	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	CHEIRO VERDE ORGANICO	07039090	040	5102	MC	398,0000	1,8400	732,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	ESPINAFRE ORGANICO	07097000	040	5102	MC	35,0000	1,8500	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	LARANJA PERA ORGANICA	08051000	040	5102	KG	752,0000	1,6200	1.218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	REPOLHO VERDE ORGANICO	07049000	040	5102	UND	80,0000	2,0400	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.480,70

ADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **RESERVADO AO FISCO**
 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 004121-16, 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: 011688 **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\$ 4.480,70 (quatro mil quatrocentos e oitenta reais e ****
 setenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.480,70

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 Adiamento 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\$4.480,70 (quatro mil quatrocentos e oitenta reais e ****setenta centavos*****

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

Matinhos, 11 de Outubro de 2016.