



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
004122/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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 N° CONTA 2021

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

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 2175/2016 PROC. COMPRA 176 EMISSÃO 13.05.16 13.05.16

VALOR ORÇADO 262.500,00 SALDO ANTERIOR 95.584,27 VALOR DO EMPENHO 18.951,05 SALDO ATUAL 76.633,22

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/PRE ESCOLAS NF 6050 R\$ 1.207,63 NF 6119 R\$ 3.018,30 NF 6146 R\$ 2.586,24 NF 6180 R\$ 4.480,70 NF 6211 R\$ 584,109	18.951,05	18.951,05

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

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 27/10</p> <p>CHEQUE Nº 03 82 UF6211</p> <p>BANCO 3968</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 13,05,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 111</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: 11 _____ ASSINATURA
NOME/CPF

RECEBEMOS DE AOPA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/2016 VALOR TOTAL: R\$ 5 811,29 DESTINATÁRIO: MATINHOS PREFEITURA - R
 PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO Matinhos-PR

NF-e

Nº. 000.006.211
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. 000.006.211
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 1000 9290 0600 0229 5500 1000 0062 1112 1178 9183

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

141160163012588 - 14/10/2016 19:03:22

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

14/10/2016

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

14/10/2016

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 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	5.811,29
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	5.811,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
003	BANANA CATURRA ORGANICA	08109000	040	5102	KG	750,0000	2,3200	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	BETERRABA ORGANICA	07069000	040	5102	KG	209,0000	2,6500	553,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	CENOURA ORGANICA	07061000	040	5102	KG	333,0000	2,4300	809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	CHEIRO VERDE ORGANICO	07039090	040	5102	MC	850,0000	1,8400	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	LARANJA PERA ORGANICA	08051000	040	5102	KG	300,0000	1,6200	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	REPOLHO VERDE ORGANICO	07049000	040	5102	UND	300,0000	2,0400	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	ESPINAFRE ORGANICO	07097000	040	5102	MC	25,0000	1,8500	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS isencao de acordo com item 134 anexo I 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 PRE ESCOLAS, REFERENTE AO EMPENHO 004122-16, 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: 011975 EMPENHO: 004122/16 Ordinário

Orgão: 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 PAR
Valor da Liquidação: R\$ 5.811,29 (cinco mil oitocentos e ***onze reais e vinte e
 nove centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.811,29.

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 Orcio de Diária, ou Orcio de Adiantamento para Despesas com Viagem.
- 3 - No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 4 - Concidência nos credores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Concórdia dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 6 - Estado 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\$ 5.811,29 (cinco mil oitocentos e ***onze reais e vinte e ***nove centavos*****

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

Matinhos, 21 de Outubro de 2016.

Re

Por

Ass

Ass

Ass