



# 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

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 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\$ 1.432,70 NF 6118 R\$ 0.098,30 NF 6145 R\$ 2.092,34 NF 6179 R\$ 4.480,70 NF 6210 R\$ 5.804,35	18.951,05	18.951,05

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02022

FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercicio Corrente TOTAL LIQUIDO 18.951,05

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/10 CHEQUE Nº 80 UF6210 BANCO 3968  TESOURARIA	EMITIDO 13,05,16 LIQUIDAÇÃO  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: 11 \_\_\_\_\_ 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: 14/10/2016 VALOR TOTAL: R\$ 5.804,35 DESTINATÁRIO: MATINHOS PREFEITURA - R  
 PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO Matinhos-PR

**NF-e**  
**Nº. 000.006.210**  
**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. 000.006.210**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 1000 9290 0600 0229 5500 1000 0062 1017 6262 0161

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE PRODUTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160163012585 - 14/10/2016 19:03:21

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	5.804,35
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	5.804,35

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	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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ 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	219,0000	2,6500	580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	CENOURA ORGANICA	07061000	040	5102	KG	320,0000	2,4300	777,60	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	24,0000	1,8500	44,40	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 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: 011980 EMPENHO: 004121/16 Ordinário

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 PAR
Valor da Liquidação: R\$ 5.804,35 (cinco mil oitocentos e \*\*\*quatro reais e trint
a e cinco centavos\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.804,35

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\$5.804,35 (cinco mil oitocentos e \*\*\* quatro reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Outubro de 2016.