

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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002131/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 458

CREADOR 6885-J.F.FOFONCA CPF/CNPJ 10.648.856/0001-21
ENDEREÇO Rua: Guarapuava 417 Caioba FONE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 118 SOLICITAÇÃO 795/2018 PROC. COMPRA 196
CIDADE EMISSÃO 28.03.18 28.03.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 245.547,95 VALOR DO EMPENHO 45.720,76 SALDO ATUAL 199.827,19

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45720,76	UN	Valor estimado para aquisicao de hortifrutigranjeiros com valores baseados na tabela de precos Prohort Pr. e na tabela de Informacao de Precos Diarios - Unidade Ceasa Curitiba. SEC.MUN.EDUC/PRE ESCOLAS	1,0000	45.720,76

CONTRATO 2018 REDUZIDA 04665
FONTE DE RECURSO 107-Salário Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 45.720,76

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/0-0 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 25/10/18 CHEQUE Nº 03 87NF 1404 BANCO 3940 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 28/03/18 LIQUIDAÇÃO EMITENTE
--	--

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ADIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 11

NOME/CPF

ASSINATURA

12.306.0108.2.034.3390.32.05.00

NF: 1.404 ab 2.953,59

Recebemos de J F FOFONCA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: MUNICIPIO DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 15/10/2018 Valor Total: R\$ 2.953,59

NF-e
Nº 000.001.404
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J F FOFONCA

RUA GUARAPUAVA, 417
 CAIOBA - MATINHOS - PR
 Fone: 99816-5570 CEP: 83260-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.404
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1010 6488 5600 0121 5500 1000 0014 0410 0001 4047

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180176673655 15/10/2018 19:19:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.648.856/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 15/10/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	TELEFONE / FAX (41)3971-6000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 19:17:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.953,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.953,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 842	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	20,00	2,08	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	20,00	0,69	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALHO	07129010	0103	5102	KG	18,00	13,07	0,00	235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	0103	5102	KG	250,00	1,19	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BROCOLIS	20019000	0103	5102	UN	24,00	0,99	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	22,00	1,07	0,00	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	KG	20,00	2,08	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MC	19,00	2,38	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	59,00	1,80	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MACA	08081000	0103	5102	KG	297,00	5,94	0,00	1.764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANGA	08045020	0103	5102	KG	20,00	2,38	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	22,50	3,37	0,00	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	50,00	4,75	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. NUMERO DO EMPENHO 2131/18	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 19/10/18

ASS. DO SECRETARIO _____
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL [Signature]

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 19/10/18

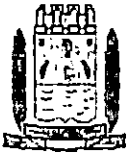
ASS. DO SECRETARIO _____
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL [Signature]

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____
EM: 19/10/18

ASS. DO SECRETARIO _____
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL [Signature]

[Signature]
Larissa Marjorie Claudino
NUTRICIONISTA
CRN 8 11597
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010940 EMPENHO: 002131/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123060108 2 034 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS

Credor: 6885 J.F.FOFONCA

CNPJ/CPF: 10.648.856/0001-21
Matinhos

Licitação: Registro de Prec 118

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 2.953,59 (dois mil novecentos e **cinquenta e tres rea**
is e cinquenta e nove centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 53,59

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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\$ 2.953,59 (dois mil novecentos e ****cinquenta e tres reais e cinquenta e nove centavos*****

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

Matinhos, 19 de Outubro de 2018.

26/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:22:02

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.083-1

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004269000000

VALOR TOTAL:

2.953,59

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: J.F.FOFONCA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.892-9

=====