

# 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  
007854/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

CREADOR 10064-ASSOC PEQ. PRODUT RURAIS SUSTENT. MATA ATLANT CPF/CNPJ 07.281.369/0001-69  
ENDEREÇO ESTRADA DO RIO PEQUENO KM 8 SN FONE 41985073779 CIDADE ANTONINA PR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 13 SOLICITAÇÃO 2913 PROC. COMPRA 131 EMISSÃO 24.10.18 24.10.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 19.644,24 VALOR DO EMPENHO 7.725,00 SALDO ATUAL 11.919,24

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1200	kg	Banana prata de primeira qualidade,	3,0000	3.600,00
2	1500	kg	Laranja Pera de primeira qualidade.	2,7500	4.125,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01584

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 7.725,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
ORC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/12/18  
CHEQUE Nº 03 101 NF 22  
BANCO 3940  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 24/10/18  
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

NF: 022 R\$ 2.634,00

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA A SUSTENTABILIDADE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.022
		SÉRIE: 1

<b>ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA A SUSTENTABILIDADE</b> EST DO RIO PEQUENO KM 8, S/N - - RIO PEQUENO, Antonina, PR - CEP: 83370000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.022 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4118 1107 2813 6900 0169 5500 1000 0000 2213 0000 0642 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074239215 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL. CNPJ 07.281.369/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b> MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>		CNPJ/CPF <b>76.017.466/0001-61</b> CEP <b>83260-000</b> FONE/FAX <b>39716006</b> UF <b>PR</b>	DATA DA EMISSÃO <b>30/11/2018</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA  HORA DE ENTRADA/SAÍDA  INSCRIÇÃO ESTADUAL  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180206773692 - 30/11/2018 11:20</b>
---	--	--	--

FATURA  	
----------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,00	
VALOR DO FRUITO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACSSÓRTAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b> MUNICÍPIO NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
---	--	---

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	BANANA PRATA ORGÂNICA	08039000	041	5102	KG	800,0000	3,0000	2.400,00					
13	LARANJA ORGÂNICA	08051000	041	5102	KG	84,0000	2,7500	231,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CHAMADA PÚBLICA 001/2018 MATINHOS ,NOTA REFERENTE AO 06/11/2018 MES DE NOVEMBRO ,EMPENHO 7854/18 ,AGENCIA :4719-8 CONTA :13170-9	RESERVADO AO FISCO

# RECEBIDO

30 / 11 / 18

Milton Cequim  
Chefe de Departamento  
Decreto 198/2014

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: \_\_\_\_\_

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: \_\_\_\_\_

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: \_\_\_\_\_

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013264 EMPENHO: 007854/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
**Dotação:** 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01584  
**Projeto/Atividade:** PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

**Credor:** 10064 ASSOC PEQ. PRODUT RURAIS SUSTENT. M **CNPJ/CPF:** 07.281.369/0001-69  
**Licitação:** Inexigibilidade 13 ANTONINA

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.631,00 (dois mil seiscentos e \*\*\*\*trinta e um reais\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 31,00**

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\$ 2.631,00 (dois mil seiscentos e \*\*\*\*trinta e um reais\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 11 de Dezembro de 2018.