

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
 002132/18 Estimativa Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 118 SOLICITAÇÃO 796/2018 PROC. COMPRA 196 EMISSÃO 28.03.18 28.03.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 576.072,27 VALOR DO EMPENHO 136.202,28 SALDO ATUAL 439.869,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	136202,28	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/ESCOLAS	1,0000	136.202,28

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01584
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 136.202,28

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 05-07-18 CHEQUE Nº 0543 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO 28/03/18 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: / / NOME/CPF ASSINATURA

NF. 1.353 R\$ 10.338,99

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.353
		SÉRIE: 1

J. F. FOFONCA - ME RUA GUARAPUAVA, 417 - - CAIOBA, Matinhos, PR - CEP: 83260000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.353 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4118 0610 6488 5600 0121 5500 1000 0013 5310 0310 0570 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 MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 9047151403		CNPJ 10.648.856/0001-21	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180102116509 - 19/06/2018 10:00
---	--	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS				CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 19/06/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.338,99
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 10.338,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	214,0000	0,9900	211,86					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	600,0000	0,8900	534,00					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	185,6000	3,8600	716,42					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	87,0000	2,3800	207,06					
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	390,0000	1,9000	741,00					
11	ALHO	07129010	0103	5102	KG	60,0000	13,0700	784,20					
18	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	145,0000	3,5600	516,20					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	494,0000	5,2800	2.608,32					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	280,0000	2,0800	582,40					
46	MAMAO	07061000	0103	5102	KG	677,0000	2,7700	1.875,29					
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	214,0000	3,8600	826,04					
13	TANGERINA/PONCAN	08051000	0103	5102	KG	600,0000	0,9300	558,00					
46	MANGA	07061000	0103	5102	KG	20,0000	3,5600	71,20					
14	CAQUI	08081000	0103	5102	KG	20,0000	5,3500	107,00					

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 41265				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NU MERO DO EMPENHO 2132/18.	RESERVADO AO FISCO
<i>Romario 13/06/18</i>	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006016 **EMPENHO:** 002132/18 Estimativa

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: 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\$ 10.338,99 (dez mil trezentos e *****trinta e oito reais
 e ****noventa e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 338,99

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\$ 10.338,99 (dez mil trezentos e *****trinta e oito reais e ****noventa e nove centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Junho de 2018.