

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
 000569/18 Ordinário 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

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

ENDERECO LICITACAO NUMERO SOLICITACAO PROC. COMPRA EMISSAO
 Registro de Preco 118 212/2018 196 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 610.938,39 VALOR DO EMPENHO 62.404,80 SALDO ATUAL 548.533,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	62404,8	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. Aquisicao de hortifrutigranjeiro	1,0000	62.404,80

CONTRATO REDUZIDA 01584

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 62.404,80


CONFERENTE IVOMENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29/03 CHEQUE Nº 03 13 NF 1309 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO 24/01/18 LIQUIDACAO 1/1 EMITENTE

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

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 1.300 R\$ 22.019,09 NF. 1.309 R\$ 8.328,08
 NF. 1.302 R\$ 40.571,71
 NF. 1.305 R\$ 1.271,16

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.309
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.001.309 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4118 0310 6488 5600 0121 5500 1000 0013 0910 0310 0571 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. CNPJ 10.648.856/0001-21	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180045723595 - 15/03/2018 19:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.648.856/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	15/03/2018
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	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	8.328,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.328,08

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	190,0000	2,9700	564,30					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	139,0000	2,0800	289,12					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	163,0000	0,9900	161,37					
13	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	440,0000	1,5400	677,60					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	176,0000	0,8500	149,60					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	163,0000	1,1900	193,97					
21	COUVE FOLHA	07041000	0103	5102	MÇ	150,0000	2,9700	445,50					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	566,0000	4,6200	2.614,92					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	162,0000	2,7700	448,74					
46	MANGA	07061000	0103	5102	KG	540,0000	3,2700	1.765,80					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	193,0000	4,1200	795,16					
20	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	150,0000	1,4800	222,00					

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

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. NÚMERO DO EMPENHO 569/18.	RESERVADO AO FISCO
<i>Remaneio 13/03/18</i>	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002379 EMPENHO: 000569/18 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: 6885 J.F.FOFONCA **CNPJ/CPF:** 10.648.856/0001-21

Licitação: Registro de Prec 118 **Matinhos**

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 8.328,08 (oito mil trezentos e ****vinte e oito reais e

****oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.328,08

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\$ 8.328,08 (oito mil trezentos e ****vinte e oito reais e ****oito centavos*****

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

Matinhos, 23 de Marco de 2018.