

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
001509/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2021

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 103 SOLICITAÇÃO 638/2016 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 24.02.16 24.02.16

VALOR ORÇADO 262.500,00 SALDO ANTERIOR 144.351,39 VALOR DO EMPENHO 21.960,21 SALDO ATUAL 122.391,18

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1960,21 | 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/CMEIS Estimativa(90 dias) | 1,00 | 21.960,21 |

NF 917 PR 30/02/16
NF 938 PR 4.04.16

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02022
FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercicio Corrente TOTAL LIQUIDO 21.960,21


| | |
|---|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA <i>Parcial</i></p> <p>DATA DE PAGTO 28/04</p> <p>CHEQUE Nº 00 28 NF 938</p> <p>BANCO 3968</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 24,02,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p> |
|---|---|

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

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBIDOS 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 000.000.938 |
| | | 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 000.000.938 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0310 6488 5600 0121 5500 1000 0009 3810 1400 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160040670027 - 28/03/2016 21:47 | |

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 10.648.856/0001-21 |

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS | | 76.017.466/0001-61 | 28/03/2016 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - | BARRIO/DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Matinhos | FONE/FAX | UF PR | 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 | 4.441,42 | |
| VALOR DO PRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.441,42 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CPOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3 | TOMATE | 07020000 | 0103 | 5102 | KG | 172,0000 | 3,2300 | 555,56 | | | | | |
| 7 | CHEIRO VERDE | 21039021 | 0103 | 5102 | MÇ | 25,0000 | 1,7800 | 44,50 | | | | | |
| 20052000 | BATATA | 20052000 | 0103 | 5102 | KG | 196,0000 | 2,8500 | 558,60 | | | | | |
| 12 | OVOS | 04089100 | 0103 | 5102 | DZ | 70,0000 | 4,3500 | 304,50 | | | | | |
| 2 | CEBOLA | 07122000 | 0103 | 5102 | KG | 143,0000 | 2,6700 | 381,81 | | | | | |
| 17 | FORMOSA | 08072000 | 0103 | 5102 | KG | 91,0000 | 4,7500 | 432,25 | | | | | |
| 4 | CENOURA | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 56,0000 | 4,3200 | 241,92 | | | | | |
| 5 | CHUCHU | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 56,0000 | 1,6200 | 90,72 | | | | | |
| 9 | BETERRABA | 12129100 | 0103 | 5102 | KG | 50,0000 | 2,4300 | 121,50 | | | | | |
| 10 | BATATA SALSA (MANDIOQUINHA) | 20052000 | 0103 | 5102 | KG | 56,0000 | 4,8600 | 272,16 | | | | | |
| 19 | REPOLHO | 07051100 | 0103 | 5102 | KG | 48,0000 | 1,4800 | 71,04 | | | | | |
| 8 | ACELGA | 07051100 | 0103 | 5102 | UN | 52,0000 | 1,9700 | 102,44 | | | | | |
| 11 | ALHO | 07129010 | 0103 | 5102 | KG | 20,0000 | 20,2000 | 404,00 | | | | | |
| 16 | BANANA | 08039000 | 0103 | 5102 | KG | 390,0000 | 1,4800 | 577,20 | | | | | |
| 18 | ABOBRINHA | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 95,0000 | 2,3800 | 226,10 | | | | | |
| 14 | MAÇA | 08081000 | 0103 | 5102 | KG | 8,0000 | 7,1400 | 57,12 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NU MERO DO EMPENHO 1509/16 | RESERVADO AO FISCO |



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004177 **EMPENHO:** 001509/16 Estimativa

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: 6885 J.F.FOFONCA

CNPJ/CPF: 10.648.856/0001-21
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 103

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 4.441,42 (quatro mil quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.441,42

111 Merenda Escolar - Exercicio 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\$4.441,42 (quatro mil quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 25 de Abril de 2016.