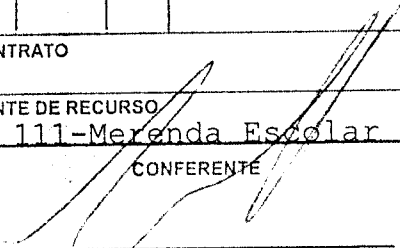
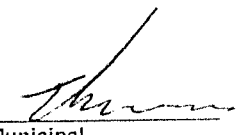
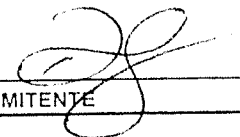


PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS


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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo		000108/16 Ordinário Orcamentario			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES	03 Coordenacao Geral da Educacao Inf				
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00	MERENDA ESCOLAR		Nº CONTA 2021		
CREDOR		CPF/CNPJ			
6885-J.F.FOFONCA		10.648.856/0001-21			
ENDEREÇO Rua: Guarapuava 417 Caioba		CIDADE Matinhos PR			
FONE					
LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	103	002/2016	177	08.01.16	11.01.16
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL
262.500,00	210.023,44		10.904,08		199.119,36
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1904,08	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 Hortifrutigranjeiros com base na tabela de precos da CEASA.	1,00	10.904,08
			NF 890 R\$ 1.282,18		
			NF 900 R\$ 198,15		
			NF 902 R\$ 644,66		
			NF 903 R\$ 382,41		
CONTRATO				REDUZIDA	
				02022	
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO	
111-Merenda Escolar - Exercício Corrente					10.904,08
CONFERENTE		ORDENADOR DA DESPESA			
					
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2		Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora			
TESOURARIA					
DATA DE PAGTO _____		EMITIDO 08,01,16			
CHEQUE Nº _____		LIQUIDAÇÃO 1/1			
BANCO _____		EMITENTE 			
TESOUREIRO					
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	

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.890
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 000.000.890 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0110 6488 5600 0121 5500 1000 0008 9010 1400 0003 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	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	14/01/2016
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	CENTRO	83260-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos		PR	

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	1.285,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.285,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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	40,0000	6,4800	259,20					
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	52,0000	3,5700	185,64					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	87,0000	1,3100	113,97					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	22,5000	3,4800	78,30					
46	MELANCIA	07061000	0103	5102	KG	30,0000	1,6700	50,10					
46	MANGA	07061000	0103	5102	KG	20,0000	2,9700	59,40					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	20,0000	2,3800	47,60					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	10,0000	2,0400	20,40					
10	BATATA SALSA (MANDIOQUINHA)	20052000	0103	5102	KG	24,0000	4,8600	116,64					
13	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	43,0000	1,4300	61,49					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	38,0000	5,6500	214,70					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	33,0000	2,3800	78,54					

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 108116.	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001232 **EMPENHO:** 000108/16 Ordinário

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\$ 1.285,98 (um mil duzentos e oitenta e cinco reais e ****
 noventa e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.285,98

111 Merenda Escolar - Exercício 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\$ 1.285,98 (um mil duzentos e oitenta e cinco reais e ****noventa e oito centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2016.