

# 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: 001511/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Funda  
DOT: 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1585

CRÉDOR: 6885-J.F.FOFONCA  
CPF/CNPJ: 10.648.856/0001-21  
CIDADE: Matinhos PR  
FONE: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: Rua: Guarapuava 417 Caioba

LIQUIDAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
Registro de Preço	103	639/2016	177	24.02.16 24.02.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
262.500,00	109.212,80	65.880,64	43.332,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1880,64	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 Estimativa(90 dias)	1,00	65.880,64

*Handwritten notes:* NF 961, NF 964, NF 965, etc.

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 01586

FONTE DE RECURSO: 111-Merenda Escolar - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO: 65.880,64

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA: \_\_\_\_\_

DATA DE PAGTO: 09/06

CHEQUE Nº: 03 45 NF 961

BANCO: 3968

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DA DESPESA: \_\_\_\_\_

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO: 24, 02, 16


LIQUIDAÇÃO: 1/1

EMITENTE: \_\_\_\_\_

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 000.000.961
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>J. F. FOFONCA - ME</b>  RUA GUARAFUAVA, 417 - - CAIOBA, Matinhos, PR - CEP: 83260000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.961 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4126 0500 6405 3000 0121 5500 1000 0000 6100 1400 0001 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 141140067005197 - 04/05/2016 01:01	

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

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>03/05/2016</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	FONE/FAK	UF <b>PR</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</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	5.706,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.706,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREFE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>1 - Destinatário/Remetente</b>				
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. IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
3	TOMATE	07020000	0003	5102	KG	253,0000	2,9700	751,41					
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	966,0000	3,3600	2.014,96					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	171,0000	3,7500	641,25					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	173,0000	3,8600	667,78					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	160,0000	2,4300	388,80					
11	ALHO	07129000	0103	5102	KG	37,0000	20,2000	747,40					
20	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	92,0000	2,1500	197,80					
17	FORMOSA	06072000	0103	5102	KG	75,0000	3,9600	297,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>41265</b>				

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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 1511/16	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005953      **EMPENHO:** 001511/16      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01586  
**Projeto/Atividade:** PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

**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\$ 5.706,40 (cinco mil setecentos e \*\*\*seis reais e quarent  
 a centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 5.706,40

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\$5.706,40 (cinco mil setecentos e \*\*\*seis reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Junho de 2016.