

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

ORGÃO: 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
Nº do Empenho/Tipo: 001509/16 EstimativaOrcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
CREDOR: 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	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
262.500,00	144.351,39	21.960,21	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) NF 917 128 5.435,24	1,00	21.960,21


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

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 24/03 CHEQUE Nº: 03 11 NF 917 BANCO: 3968	EMITENTE EMITIDO: 24/02/16 LIQUIDAÇÃO: / /
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: / / NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.917
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 000.000.917 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0210 6488 5600 0121 5500 1000 0009 1710 1400 0002 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 141160028470159 - 22/02/2016 22:17	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 22/02/2016	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS				CEP 83260-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO Matinhos		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO		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	5.435,24	
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	5.435,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE 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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	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	175,0000	2,9700	519,75					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	77,0000	3,7800	291,06					
7	CITEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	46,0000	2,3800	109,48					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	105,0000	0,9900	103,95					
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	299,0000	2,6100	780,39					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	23,0000	3,7500	86,25					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	167,0000	2,7700	462,59					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	115,0000	3,2700	376,05					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	80,0000	2,9700	237,60					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	658,0000	0,8900	585,62					
13	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	88,0000	1,4300	125,84					
10	BATATA SALSA (MANDIOQUINHA)	20052000	0103	5102	KG	38,0000	4,8600	184,68					
6	VAGEM	07070000	0103	5102	KG	42,0000	3,1600	132,72					
8	ESPINAFRE	07051100	0103	5102	UN	30,0000	5,1900	155,70					
11	ALHO	07129010	0103	5102	KG	28,0000	17,8200	498,96					
22	ACELGA	21039021	0103	5102	MC	48,0000	1,7800	85,44					
50	MELANCIA	08071100	0103	5102	KG	454,0000	1,5400	699,16					

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. NÚMERO DO EMPENHO 1509	RESERVADO AO FISCO

<p>J. F. FOFONCA - ME</p> <p>RUA GUARAPUAVA, 417 - - CAIOBA, Matinhos, PR - CEP: 83260000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.917 SÉRIE: 1 Página 2 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4116 0210 6488 5600 0121 5500 1000 0009 1710 1400 0002</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160028470159 - 22/02/2016 22:17</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p>	<p>CNPJ 10.648.856/0001-21</p>



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002540 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\$ 5.435,24 (cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.435,24

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\$5.435,24 (cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos*****

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

Matinhos, 16 de Marco de 2016.