

# 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

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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 NUMERO 118 SOLICITAÇÃO 212/2018 PROC. COMPRA 196 EMISSÃO 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 LÍQUIDO 62.404,80


<b>CONFERENTE</b>  IVOMENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 22/03 CHEQUE Nº 0512 N F 1305 BANCO 394	<b>EMITENTE</b>  EMITIDO 24/01/18 LIQUIDAÇÃO 1/1

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

1.1.300 R\$ 22.049,09  
1.1.302 R\$ 20.572,71  
1.1.305 R\$ 19.779,26

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.305
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>J. F. FOFONCA - ME</b>  RUA GUARAPUAVA, 417 - - CAIOBA, Matinhos, PR - CEP: 83260000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.305 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4118 0310 6488 5600 0121 5500 1000 0013 0510 0310 0572 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.      CNPJ 10.648.856/0001-21	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180043259957 - 13/03/2018 06:38
--	--	---

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 13/03/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b> <b>PAGAMENTO À VISTA</b>
---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00      VALOR DO ICMS 0,00      BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00      VALOR DO ICMS ST 0,00      VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.371,16	
VALOR DO FRETE 0,00      VALOR DO SEGURO 0,00      DESCONTO 0,00      OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00      VALOR DO IPI 0,00      VALOR TOTAL DA NOTA 8.371,16	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL      FRETE 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	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	193,0000	3,5600	687,08					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	176,0000	1,4800	260,48					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	168,0000	2,3800	399,84					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	156,0000	0,5700	88,92					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	526,0000	4,6200	2.430,12					
18	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	160,0000	1,7800	284,80					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	199,0000	1,9800	394,02					
46	MANGA	07061000	0103	5102	KG	490,0000	2,6700	1.308,30					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	182,0000	2,6700	485,94					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	192,0000	3,4000	652,80					
13	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	424,0000	1,5400	652,96					
21	COUVE FOLHA	07041000	0103	5102	MÇ	160,0000	2,3800	380,80					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	145,0000	2,3800	345,10					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NU MERO DO EMPENHO 569/18.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

*Remanejo 06/03/18*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002108 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  
Matinhos

Licitação: Registro de Prec 118

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

Valor da Liquidação: R\$ 8.371,16 (oito mil trezentos e \*\*\*\*setenta e um reais e

\*\*\*\*dezesseis centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.371,16

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\$ 8.371,16 (oito mil trezentos e \*\*\*\*setenta e um reais e \*\*\*\*dezesseis centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 16 de Marco de 2018.