

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
007384/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

CRÉDOR 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 121 SOLICITAÇÃO 2998/2017 PROC. COMPRA 228 EMISSÃO 15.09.17 15.09.17

VALOR ORÇADO 1.080.256,44 SALDO ANTERIOR 135.370,74 VALOR DO EMPENHO 13.065,12 SALDO ATUAL 122.305,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	65,12	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.DE EDUC/ESCOLAS	1,00	13.065,12

NF 1206 R\$ 13.065,01

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01584
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 13.065,12

CONFERENTE IVS MENC. SUJUNOR ORÇ. PR. 0.7.7.1.0-2 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 26/10 CHEQUE Nº 8332 NF 1206 BANCO 3940 TESOUREIRO 	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 15/09/17 LIQUIDAÇÃO <u> </u>
--	--

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

RECORRIMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AQLADO		Nº
		Nº 000.001.206
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECORRIDOR	SÉRIE: 1

J. F. FOFONCA - ME RUA GUARAPUAYA, 417 - - CAIOBA, Matinhos, PR - CEP: 83260000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.206 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1010 6488 5600 0121 5500 1000 0012 0610 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 141170171757865 - 20/10/2017 10:27	

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 MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	20/10/2017
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

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	13.065,01
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 13.065,01

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	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	DE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20052000	BATA	20052000	0103	5102	KG	400,0000	0,9400	400,60					
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	189,0000	2,9400	555,66					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	525,0000	4,1200	2.163,00					
11	ALHO	07129010	0103	5102	KG	40,0000	16,4600	658,40					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	208,0000	3,5300	734,24					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	148,0000	1,7600	260,48					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	209,0000	1,6300	340,67					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MC	206,0000	2,3500	484,10					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	832,0000	4,2400	3.527,68					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	216,0000	0,6900	149,04					
46	MANGA	07061000	0103	5102	KG	400,0000	2,5300	1.012,00					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	74,0000	0,6100	45,14					
20	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	126,0000	2,0600	259,56					
15	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	440,0000	1,5300	673,20					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	160,0000	1,4700	235,20					
23	BROCOLIS	07041000	0103	5102	UN	98,0000	0,9800	96,04					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	600,0000	2,3500	1.410,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 41265	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	Base de cálculo do ISSQN Tatiane M... Passos

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. NU MERO DO EMPENHO 7384/17	RESERVADO AO FISCO Nutricionista CRNB 7512
--	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011304 EMPENHO: 007384/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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 121

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
 Valor da Liquidação: R\$ 13.065,01 (treze mil e sessenta e ***cinco reais e um ***
 centavo**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.065,01

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\$ 13.065,01 (treze mil e sessenta e cinco reais e um centavo) *****

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

Matinhos, 23 de Outubro de 2017.



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
007385/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 121 SOLICITAÇÃO 2999/2017 PROC. COMPRA 228 EMISSÃO 15.09.17 15.09.17

VALOR ORÇADO 262.752,40 SALDO ANTERIOR 32.145,76 VALOR DO EMPENHO 4.355,04 SALDO ATUAL 27.790,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1355,04	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.DE EDUC/PRE-ESCOLAS	1,00	4.355,04
			NF 1210 R\$ 455,78		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04665

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 4.355,04

CONFERENTE

RUI MENDES JUNIOR
COMPR 147.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26/10/17
CHEQUE Nº 0372 NF 1210
BANCO 3942

TESOUREIRO

EMITIDO 15/09/17
LIQUIDAÇÃO 11

EMITENTE

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.210
		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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1010 6488 5600 0121 5500 1000 0012 1010 1400 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.210 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170171807143 - 20/10/2017 11:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170171807143 - 20/10/2017 11:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.648.856/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPISCPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 20/10/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAIX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

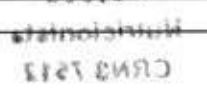
FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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 1.455,78	
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 1.455,78

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	107,0000	4,0000	428,00					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	220,0000	1,9600	431,20					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	105,0000	1,7500	183,75					
11	ALHO	07129010	0103	5102	KG	27,0000	15,2900	412,83					

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, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI, NO MERO DO EMPENHO 7385/17	RESERVADO AO FISCO 



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011306 EMPENHO: 007385/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123060108 2 123 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA

Credor: 6885 J.F.FOFONCA

CNPJ/CPF: 10.648.856/0001-21
Matinhos

Licitação: Registro de Prec 121

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 1.455,78 (um mil quatrocentos e **cinquenta e cinco re**
ais e setenta e oito centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.455,78

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\$ 1.455,78** (um mil quatrocentos e ****cinquenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 23 de Outubro de 2017.



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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007507/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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 121 SOLICITAÇÃO 3054/2017 PROC. COMPRA 228 EMISSÃO 22.09.17 22.09.17

VALOR ORÇADO 1.080.256,44 SALDO ANTERIOR 105.205,62 VALOR DO EMPENHO 11.344,56 SALDO ATUAL 93.861,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	11	BUN	5Valor 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.EDUCACAO/ESCOLAS NF J.207 PB 30 321,93	1,00	11.344,56

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01584
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 11.344,56

CONFERENTE
VOZES JUNIOR
SEC FINAN 13410-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26/10
CHEQUE Nº 22 62 NF 1207
BANCO 3940
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 22/09/17
LIQUIDAÇÃO 11
EMITENTE

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.207
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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1010 6488 5600 0121 5500 1000 0012 0710 1400 0000 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	Nº 000.001.207 SÉRIE: 1 Página 1 de 2
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL CNPJ 10.648.856/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 20/10/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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 10.121,93	
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 10.121,93

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	415,0000	0,9400	390,10					
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	140,0000	2,3500	329,00					
12	OYOS	04089100	0103	5102	DZ	180,0000	4,1200	741,60					
11	ALHO	07129010	0103	5102	KG	18,0000	15,2900	275,22					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	149,0000	3,1400	467,86					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	96,0000	1,4700	141,12					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	130,0000	1,6300	211,90					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	120,0000	2,3500	282,00					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	468,0000	4,5800	2.143,44					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	154,0000	0,6900	106,26					
46	MANGA	07061000	0103	5102	KG	400,0000	2,3500	940,00					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	75,0000	0,7100	53,25					
20	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	130,0000	1,4700	191,10					
13	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	390,0000	1,5300	596,70					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	92,0000	1,4700	135,24					
23	BROCOLIS	07041000	0103	5102	UN	105,0000	1,1800	123,90					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	540,0000	2,3500	1.269,00					
18	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	86,0000	2,3500	202,10					

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 7507/17	RESERVADO AO FISCO

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 000.001.207

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 1010 6488 5600 0121 5500 1000 0012 0710 1400 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141170171778904 - 20/10/2017 10:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9047151403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.648.856/0001-21

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	135,0000	1,7600	237,60					
21	COUVE FOLHA	07041000	0103	5102	MÇ	150,0000	2,3500	352,50					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	114,0000	1,2900	147,06					
10	BATATA SALSA (MANDIOQUINHA)	20052000	0103	5102	KG	267,0000	2,9400	784,98					

Tairine Machado
Passos
Nutricionista
CRN8 7512



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011305 EMPENHO: 007507/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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 121

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 10.121,93 (dez mil cento e vinte e **um reais e noventa e
 tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 0.121,93

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\$ 10.121,93 (dez mil cento e vinte e **um reais e noventa e tres centavos*****

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

Matinhos, 23 de Outubro de 2017.

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.083-1

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004885000000

VALOR TOTAL:

24.642,72

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: J.F.FOFONCA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.892-9

=====

Nr. Autenticação: 6.E76.289.E1E.86E.FE6