

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
 004356/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2021

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 118 SOLICITAÇÃO 1664/2018 PROC. COMPRA 196 EMISSÃO 20.06.18 20.06.18

VALOR ORÇADO 147.213,50 SALDO ANTERIOR 147.213,50 VALOR DO EMPENHO 88.144,80 SALDO ATUAL 59.068,70

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	88144,8	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. SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS	1,0000	88.144,80
				NF: 1.443 R\$	10.226,60

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02022

FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 88.144,80

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC PR-036288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 13/12/18
 CHEQUE Nº 03.39 NF 1443
 BANCO 3968

TESOUREIRO

EMITIDO 20/06/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1

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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF: 1.416 R\$ 10.610,38 NF: 1.436 R\$ 6.870,64
 NF: 1.437 R\$ 381,36

Recebemos de J F FOFONCA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: MUNICIPIO DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO, - MATINHOS - PR.
 Emissão: 28/11/2018 Valor Total: R\$ 10.226,60

NF-e
Nº 000.001.443
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J F FOFONCA

RUA GUARAPUAVA, 417
 CAIOBA - MATINHOS - PR
 Fone: 99816-5570 CEP: 83260-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.001.443
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1110 6488 5600 0121 5500 1000 0014 4310 0001 4430

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180205447751 28/11/2018 21:04:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9047151403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.648.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 28/11/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	TELEFONE / FAX (41)3971-6000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 21:02:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.226,60
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 10.226,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3350	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	195,00	0,99	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALHO	07129010	0103	5102	KG	49,00	11,88	0,00	582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	440,00	2,14	0,00	941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	182,00	2,08	0,00	378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	220,00	2,38	0,00	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	KG	188,00	1,78	0,00	334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MC	35,00	2,38	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CHUCHU	07108000	0103	5102	KG	152,00	0,71	0,00	107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	148,00	1,78	0,00	263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	390,00	1,80	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MACA	08081000	0103	5102	KG	530,00	5,94	0,00	3.148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MAMAO FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	356,00	3,17	0,00	1.128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	205,00	3,33	0,00	682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	260,00	4,45	0,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. NUMERO DO EMPENHO 4356/18	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

ATESTO QUE OS: ~~M~~ MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

em: 07/12/17

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS: ~~M~~ MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

em: 07/12/17

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



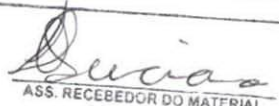
ATESTO QUE OS: ~~M~~ MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

em: 07/12/17

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013094 EMPENHO: 004356/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02022
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

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\$ 10.226,60 (dez mil duzentos e vinte e seis reais e *****
sessenta centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 226,60

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 é de R\$ 10.226,60 (dez mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:22:23

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.251-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005110000000

VALOR TOTAL:

10.226,60

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: J.F.FOFONCA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.892-9

=====