



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
002133/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 118 SOLICITAÇÃO 797/2018 PROC. COMPRA 196 EMISSÃO 28.03.18 28.03.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 319.244,28 VALOR DO EMPENHO 45.720,76 SALDO ATUAL 273.523,52

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 45720,76 | 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 | 1,0000 | 45.720,76 |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02020
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 45.720,76

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/06/18
CHEQUE Nº 9336 NF1344
BANCO 3940

EMITIDO 28/03/18
LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO
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. 1.335 R\$ 12.935,57 NF. 1.344 R\$ 14.153,79
NF. 1.338 R\$ 6.962,48

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.001.344 |
| | | 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 000.001.344 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4118 0510 6488 5600 0121 5500 1000 0013 4410 0310 0578 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.648.856/0001-21 | |
| | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180086115809 - 20/05/2018 19:29 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO | |
| MUNICIPIO DE MATINHOS | 76.017.466/0001-61 | 20/05/2018 | |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - | CENTRO | 83260-000 | |
| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Matinhos | | PR | |

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 | 14.153,79 | |
| 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 | 14.153,79 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 1- Destinatário/Remetente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | | 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. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 8 | ALFACE | 07051100 | 0103 | 5102 | UN | 234,0000 | 1,1900 | 278,46 | | | | | |
| 16 | BANANA | 08039000 | 0103 | 5102 | KG | 590,0000 | 2,3800 | 1.404,20 | | | | | |
| 2 | CEBOLA | 07122000 | 0103 | 5102 | KG | 118,0000 | 4,1600 | 490,88 | | | | | |
| 7 | CHEIRO VERDE | 21039021 | 0103 | 5102 | MÇ | 159,0000 | 2,3800 | 378,42 | | | | | |
| 20052000 | BATATA | 20052000 | 0103 | 5102 | KG | 295,0000 | 1,9000 | 560,50 | | | | | |
| 11 | ALHO | 07129010 | 0103 | 5102 | KG | 46,0000 | 13,0700 | 601,22 | | | | | |
| 50 | MELANCIA | 08071100 | 0103 | 5102 | KG | 38,0000 | 1,7800 | 67,64 | | | | | |
| 18 | ABOBRINHA | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 102,0000 | 2,9700 | 302,94 | | | | | |
| 9 | BETERRABA | 12129100 | 0103 | 5102 | KG | 120,0000 | 2,9700 | 356,40 | | | | | |
| 13 | LARANJA | 08051000 | 0103 | 5102 | KG | 252,0000 | 1,5400 | 388,08 | | | | | |
| 14 | MAÇA | 08081000 | 0103 | 5102 | KG | 596,0000 | 5,2800 | 3.146,88 | | | | | |
| 14 | CAQUI | 08081000 | 0103 | 5102 | KG | 448,0000 | 4,7500 | 2.128,00 | | | | | |
| 4 | CENOURA | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 226,0000 | 2,0800 | 470,08 | | | | | |
| 46 | MAMAO | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 150,0000 | 2,3800 | 357,00 | | | | | |
| 4 | MANDIOCA | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 100,0000 | 1,7800 | 178,00 | | | | | |
| 12 | OVOS | 04059100 | 0103 | 5102 | DZ | 230,0000 | 3,5600 | 818,80 | | | | | |
| 20 | PEPINO | 07070000 | 0103 | 5102 | KG | 35,0000 | 1,7800 | 62,30 | | | | | |
| 19 | REPOLHO | 07051100 | 0103 | 5102 | KG | 100,0000 | 0,8500 | 85,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 41265 | | | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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 2133/18. | RESERVADO AO FISCO |
| <i>Romanão 15/05/18</i> | |

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 000.001.344

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4118 0510 6488 5600 0121 5500 1000 0013 4410 0310 0578

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

141180086115809 - 20/05/2018 19:29

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 |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 3 | TOMATE | 07020000 | 0103 | 5102 | KG | 271,0000 | 3,5600 | 964,76 | | | | | |
| 23 | BROCOLIS | 07041000 | 0103 | 5102 | UN | 25,2000 | 2,4700 | 62,24 | | | | | |
| 5 | CHUCHU | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 175,0000 | 0,7100 | 124,25 | | | | | |
| 13 | LIMAO | 08051000 | 0103 | 5102 | KG | 54,0000 | 3,8700 | 208,98 | | | | | |
| 13 | TANGERINA | 08051000 | 0103 | 5102 | KG | 604,0000 | 1,1900 | 718,76 | | | | | |



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005010 **EMPENHO:** 002133/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02020
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\$ 14.153,79 (quatorze mil cento e *****cinquenta e tres rea
 is e setenta e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 14.153,79

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\$ 14.153,79 (quatorze mil cento e *****cinquenta e tres reais e setenta e nove centavos*****

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

Matinhos, 28 de Maio de 2018.