

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br



Nº do Empenho/Tipo 002132/18 EstimativaOrçamentario

ORGAO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU 02 COODERNAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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

REGISTRO DE PREÇO LICITAÇÃO 118 SOLICITAÇÃO 796/2018 Nº 196  
 VALOR DO EMPENHO VALOR DO EMPENHO 439.869,99 SALDO ATUAL

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 136202,28 UN Valor estimado para aquisição de hortifrutigranjeiros com valores baseados na tabela de preços Prohort Pr. e na tabela de Informacao de Precos Diarios - Unidade Cessa Curitiba. SEC. MUN. EDUC/ESCOLAS

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01584 TOTAL LIQUIDO 136.202,28

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal -

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-030286/0-0  
 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 06/11/18 CHEQUE Nº 058 NF 1406 BANCO 3940  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT  
 Prefeitura Municipal

EMITIDO 28/03/18 LIQUIDAÇÃO 111 EMITENTE

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO  
 EM: 11  
 NOME/CPF ASSINATURA

NT. 1353 R\$ 10.338,99 NT. 1370 R\$ 9.293,33

NF: 1392 R# 11.397,17

NF: 1393 R# 10.932,19

NF: 1.398 R# 11.845,28

NF: 1.400 R# 9.070,16

NF: 1.402 R# 10.557,28

NF: 1.406 R# 10.976,05

Recebemos de J F FOFONCA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: MUNICÍPIO DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
 Emissão: 25/10/2018 Valor Total: R\$ 10.976,05

**NF-e**  
**Nº 000.001.406**  
**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 - SAÍDA

1

**Nº 000.001.406**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4118 1010 6488 5600 0121 5500 1000 0014 0610 0001 4068

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180182949872 25/10/2018 00:59:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA NO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9047151403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.648.856/0001-21

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 25/10/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX (41)3971-6000	DATA DA SAÍDA 25/10/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 01:57:36

**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 10.976,05
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 10.976,05

**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 3919	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNED.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	207,00	1,78	0,00	368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	162,00	0,99	0,00	160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALHO	07129010	0103	5102	KG	38,00	13,07	0,00	496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	0103	5102	KG	660,00	1,07	0,00	706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	325,00	1,66	0,00	539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BATATA DOCE	20079910	0103	5102	KG	167,00	2,67	0,00	445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	136,00	1,19	0,00	161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	KG	158,00	1,90	0,00	300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MC	100,00	2,38	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	467,00	1,65	0,00	770,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MACA	08081000	0103	5102	KG	585,00	5,94	0,00	3.474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANGA	08045020	0103	5102	KG	500,00	2,97	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	190,00	3,17	0,00	602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	57,00	2,38	0,00	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	167,00	6,53	0,00	1.090,51	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 2132/18

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 31/01/8

*[Handwritten Signature]*

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 31/01/8

*[Handwritten Signature]*

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 31/01/8

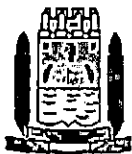
*[Handwritten Signature]*

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

*Larissa Marjorie Claudino*

**Larissa Marjorie Claudino**  
NUTRICIONISTA  
CRN 8 11597  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
MATINHOS - PARANÁ



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011538      **EMPENHO:** 002132/18      Estimativa

**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  
**Licitação:** Registro de Prec 118      Matinhos

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR      MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 10.976,05      (dez mil novecentos e \*\*\*\*\*setenta e seis reais  
e \*\*cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO 76,05**

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 ~~10.976,05~~ **10.976,05** (dez mil novecentos e \*\*\*\*\* setenta e seis reais e \*\*cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      31      de Outubro      de 2018.

09/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:48:17

**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:**

**08/11/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**00454600000**

**VALOR TOTAL:**

**10.976,05**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: J.F.FOFONCA**

**BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**AGÊNCIA : 3.164-0**

**CONTA : 00.000.000.892-9**

=====