



# 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 INFRA  
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2021

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

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 118 SOLICITACAO 1664/2018 PROC. COMPRA 196 EMISSAO 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

| ITEM | 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   |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02022

FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercicio Corrente TOTAL LIQUIDO 88.144,80

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CERC/PR-036280/0-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/11/18  
CHEQUE Nº 0032NF1417  
BANCO 3968

TESOUREIRO   
ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 20/06/18 LIQUIDACAO 1/1

RECIBO EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF: 1.416 R\$ 10.610,38

# 1112929

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: 07/11/2018 Valor Total: R\$ 4.129,99

**NF-e**  
**Nº 000.001.417**  
**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 000.001.417**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4118 1110 6488 5600 0121 5500 1000 0014 1710 0001 4170**

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

**141180190729939 07/11/2018 00:50:24**

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

**07/11/2018**

ENDEREÇO

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**83260-000**

DATA DA SAÍDA

**07/11/2018**

MUNICÍPIO

**MATINHOS**

UF

**PR**

TELEFONE / FAX

**(41)3971-6000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9047151403**

HORA DA SAÍDA

**00:48:25**

**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 | 4.129,99                   |                 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                             | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00                       |                 |
|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      |                          | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> | <b>4.129,99</b> |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |         |                     |           |             |                  |    |                    |
|---------------------|---------|---------------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA     |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
|                     |         | <b>0 - EMITENTE</b> |           |             |                  |    |                    |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO           |           |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                     |         |                     |           |             |                  |    |                    |
| QUANTIDADE          | ESPECIE | MARCA               | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |    |                    |
| <b>1669</b>         |         |                     |           |             |                  |    |                    |

**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 | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 8              | ALHO                           | 07129010 | 0103  | 5102 | KG    | 40,00      | 11,88          | 0,00           | 475,20      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 4              | BANANA                         | 08039000 | 0103  | 5102 | KG    | 590,00     | 1,01           | 0,00           | 595,90      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 7              | BATATA                         | 20052000 | 0103  | 5102 | KG    | 200,00     | 1,90           | 0,00           | 380,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 30             | BROCOLIS                       | 20019000 | 0103  | 5102 | UN    | 56,00      | 1,48           | 0,00           | 82,88       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 5              | CEBOLA                         | 07122000 | 0103  | 5102 | KG    | 152,00     | 1,78           | 0,00           | 270,56      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 15             | COUVE FLOR                     | 07041000 | 0103  | 5102 | UN    | 107,00     | 1,98           | 0,00           | 211,86      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 18             | LARANJA                        | 08051000 | 0103  | 5102 | KG    | 60,00      | 1,80           | 0,00           | 108,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 20             | MACA                           | 08081000 | 0103  | 5102 | KG    | 80,00      | 5,94           | 0,00           | 475,20      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 19             | MANGA                          | 08045020 | 0103  | 5102 | KG    | 40,00      | 2,67           | 0,00           | 106,80      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 21             | MELANCIA                       | 08071100 | 0103  | 5102 | KG    | 24,00      | 1,43           | 0,00           | 34,32       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 22             | OVO                            | 04089100 | 0103  | 5102 | DZ    | 177,00     | 3,05           | 0,00           | 539,85      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 26             | TOMATE                         | 07020000 | 0103  | 5102 | KG    | 143,00     | 5,94           | 0,00           | 849,42      | 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

*Luciana 30/11/18*

ATESTO QUE OS: 4 MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

EM: 2.11.18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: 0 MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

EM: 2.11.18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: 4 MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_

EM: 2.11.18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012058 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\$ 4.129,99 (quatro mil cento e vinte e nove reais e \*\*\*\*\*

noventa e nove centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 29,99

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 bruto é R\$ 4.129,99 (quatro mil cento e vinte e nove reais e \*\*\*\*\*noventa e nove centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 13 de Novembro de 2018.

23/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:39

**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:

22/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004752000000

VALOR TOTAL:

4.129,99

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

CLIENTE: J.F.FOFONCA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.892-9

=====