



# 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  
 002132/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO 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 118 SOLICITAÇÃO 796/2018 PROC COMPRA 196 EMISSÃO 28.03.18 28.03.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 576.072,27 VALOR DO EMPENHO 136.202,28 SALDO ATUAL 439.869,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	136202,28	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/ESCOLAS	1,0000	136.202,28

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01584  
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 136.202,28

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04/10/18 CHEQUE Nº 0381 NF 1398 BANCO 3942 TESOUREIRO	EMITIDO 28/03/18 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-1.353 R\$ 10.338,99  
 NF: 1.356 R\$ 2.428,62  
 NF: 1.357 R\$ 8.004,19  
 NF 1396 R\$ 492,92

NI: 1392 R# 11.393,11  
NI: 1393 R# 10.932,19  
NI: 1398 R# 11.845,28

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: 23/09/2018 Valor Total: R\$ 11.845,28

**NF-e**  
**Nº 000.001.398**  
**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 - SAIDA

**Nº 000.001.398**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4118 0910 6488 5600 0121 5500 1000 0013 9810 0001 3980**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141180162789056 23/09/2018 21:28:50**

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>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/09/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022</b>		CEP <b>83260-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>23/09/2018</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	TELEFONE / FAX <b>(41)3971-6000</b>	HORA DA SAÍDA <b>21:26:23</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>11.845,28</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>11.845,28</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>4840</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSDSN	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	LN	178,00	0,69	0,00	122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALHO	07129010	0103	5102	KG	48,00	13,07	0,00	627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	0103	5102	KG	590,00	2,08	0,00	1.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	410,00	1,19	0,00	487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BROCOLIS	20019000	0103	5102	LN	171,00	0,79	0,00	135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	113,00	1,07	0,00	120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	KG	210,00	2,08	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CHILEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MC	100,00	2,38	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CHUCHU	07108000	0103	5102	KG	196,00	1,78	0,00	348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	LN	129,00	0,99	0,00	127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	478,00	1,80	0,00	860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LIMAO	19053200	0103	5102	KG	42,00	7,24	0,00	304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MACA	08081000	0103	5102	KG	405,00	5,60	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MAMAO FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	336,00	3,17	0,00	1.065,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MANDIOCA	07141000	0103	5102	KG	300,00	2,97	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANGA	08045020	0103	5102	KG	460,00	2,67	0,00	1.228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	187,00	3,45	0,00	645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPOLHO	07051900	0103	5102	KG	236,00	0,48	0,00	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	251,00	2,38	0,00	597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	---	---	-------------------------------------

**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
--	--------------------

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

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_  
EM: 28/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_  
EM: 28/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

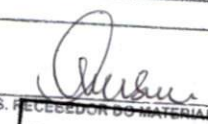


ATESTO QUE OS: ( ) MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_  
EM: 28/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

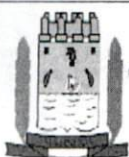


**Julia Maria S. Mendes**  
COORDENADORA EDUCACIONAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
MUNICÍPIO DE MARIPÓIS - PARANÁ

*Carissa Marjorie Claudino*

**Carissa Marjorie Claudino**  
NUTRICIONISTA  
CPN 8 11597  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
MUNICÍPIO DE MARIPÓIS - PARANÁ

*Romero 18/109*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010218 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

Matinhos

Licitação: Registro de Prec 118

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 11.845,28 (onze mil oitocentos e quarenta e cinco rea

is e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 845,28

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

Analizando 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 R\$ 11.845,28 (onze mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 28 de Setembro de 2018.