



# 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002669/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 121 SOLICITAÇÃO 1102/2017 PROC. COMPRA 228 EMISSÃO 06.04.17 06.04.17

VALOR ORÇADO 324.999,69 SALDO ANTERIOR 140.224,52 VALOR DO EMPENHO 34.625,20 SALDO ATUAL 105.599,32

| ITEM  | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 14625 | 2      | 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/CMEIS Estimativa(3 meses)<br><br>NF. 1.178 PR 33.008,58 | 1,00           | 34.625,20   |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02020  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 34.625,20

|   |  |
|---|--|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/0-2                               | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 24/08<br>CHEQUE Nº 0352 NF 1178<br>BANCO 3940<br>TESOUREIRO | EMITIDO 06/04/17<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br><br>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

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDERADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.001.178 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>J. F. FOFONCA - ME</b><br><br>RUA GUARAPUAVA, 417 - - CAIOBA, Matinhos, PR - CEP:<br>83260000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4117 0810 6488 5600 0121 5500 1000 0011 7810 1400 0002<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | N° 000.001.178<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 2  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170126799086 - 08/08/2017 00:14  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA</b>   |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9047151403   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TIRIB   | CNPJ<br>10.648.856/0001-21   |

|   |                           |                                |                               |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b> |                           | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>07/08/2017 |
| ENDEREÇO<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -                                  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>83260-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Matinhos   | UF<br>PR                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

|                           |                         |                                 |                                    |                                    |                                  |                                       |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                         | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00              | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00         | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>11.008,58 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00    | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>11.008,58 |                                       |

|  |         |   |                 |             |                    |    |          |
|--|---------|---|-----------------|-------------|--------------------|----|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | RAZÃO SOCIAL<br>1- Destinatário/Remetente | FRFTE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO                                 |                 | 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      | VLK UNIT | VLK TOTAL | BC ICMS | VLK ICMS | VLK IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 20057000                 | BATAIA                       | 21052000 | 0103 | 5102 | KG    | 465,0000 | 1,2900   | 599,85    |         |          |         |            |           |
| 3                        | TOMATE                       | 07020000 | 0103 | 5102 | KG    | 225,0000 | 3,5300   | 794,25    |         |          |         |            |           |
| 12                       | OVOS                         | 04089100 | 0103 | 5102 | DZ    | 202,0000 | 4,3900   | 886,78    |         |          |         |            |           |
| 11                       | ALHO                         | 07129010 | 0103 | 5102 | KG    | 18,0000  | 19,9900  | 359,82    |         |          |         |            |           |
| 17                       | FORMOSA                      | 08072000 | 0103 | 5102 | KG    | 190,0000 | 1,7200   | 326,80    |         |          |         |            |           |
| 5                        | CHUCHU                       | 07061000 | 0103 | 5102 | KG    | 124,0000 | 1,1800   | 146,32    |         |          |         |            |           |
| 2                        | CEBOLA                       | 07122000 | 0103 | 5102 | KG    | 187,0000 | 2,0500   | 383,35    |         |          |         |            |           |
| 9                        | BETERRABA                    | 12129100 | 0103 | 5102 | KG    | 172,0000 | 1,4700   | 252,84    |         |          |         |            |           |
| 4                        | CENOURA                      | 07061000 | 0103 | 5102 | KG    | 190,0000 | 1,4700   | 279,30    |         |          |         |            |           |
| 7                        | CHEIRO VERDE                 | 21039021 | 0103 | 5102 | MÇ    | 128,0000 | 2,9400   | 376,32    |         |          |         |            |           |
| 14                       | MAÇA                         | 08081000 | 0103 | 5102 | KG    | 670,0000 | 3,2700   | 2.190,90  |         |          |         |            |           |
| 18                       | ADOBRINHA                    | 07061000 | 0103 | 5102 | KG    | 111,0000 | 1,7600   | 195,36    |         |          |         |            |           |
| 8                        | ALFACE                       | 07051100 | 0103 | 5102 | UN    | 189,0000 | 1,1800   | 223,02    |         |          |         |            |           |
| 21                       | COUVE FOLHA                  | 07041000 | 0103 | 5102 | MÇ    | 80,0000  | 2,3500   | 188,00    |         |          |         |            |           |
| 46                       | MANGA                        | 07061000 | 0103 | 5102 | KG    | 670,0000 | 5,2300   | 2.164,10  |         |          |         |            |           |
| 19                       | RÉPOLHO                      | 07051100 | 0103 | 5102 | KG    | 82,0000  | 0,9400   | 77,08     |         |          |         |            |           |
| 10                       | BATAIA SALSA (MANDIOQUINHA)  | 20052000 | 0103 | 5102 | KG    | 62,0000  | 3,8200   | 236,84    |         |          |         |            |           |
| 23                       | COUVE FLOR                   | 07041000 | 0103 | 5102 | UN    | 67,0000  | 2,9400   | 196,98    |         |          |         |            |           |

|                         |  |                              |                          |                          |                |
|-------------------------|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>41265 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-------------------------|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NU MERO DO EMPENHO 2669/17 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

**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 000.001.178

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

4117 0810 6488 5600 0121 5500 1000 0011 7810 1400 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170126799086 - 08/08/2017 00:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9047151403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.648.856/0001-21

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD      | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|------|-----------|----------|------------|-----------|
| 50     | MELANCIA                     | 08071100 | 0103 | 5102 | KG    | 739,0000 | 1,5300     | 1.130,67   |      |           |          |            |           |



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008539      EMPENHO: 002669/17      Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 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 121

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR  
**Valor da Liquidação: R\$** 11.008,58 (onze mil e oito reais e \*\*cinquenta e oito \*\*  
 \*\*centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 11.008,58**

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\$ 11.008,58 (onze mil e oito reais e \*\*cinquenta e oito \*\*centavos \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Agosto de 2017.