



# 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 INF  
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2021

CREADOR 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 1664/2018 PROC. COMPRA 196 EMISSÃO 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 LÍQUIDO 88.144,80

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC PR-036280/O-0  
 TESOUREIRA  
 DATA DE PAGTO 13/12/18  
 CHEQUE Nº 03 41NF 1436  
 BANCO 3968  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 20/06/18  
 LIQUIDAÇÃO  
 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF: 1416 R\$ 10.610,38 NF: 1436 R\$ 6.870,64  
 1417 R\$ 11.129,99

Recebemos de J F FOFONCA 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: 25/11/2018 Valor Total: R\$ 6.870,64

**NF-e**  
**Nº 000.001.436**  
**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 000.001.436**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4118 1110 6488 5600 0121 5500 1000 0014 3610 0001 4362**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141180202626629 25/11/2018 17:33:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9047151403**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO 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>25/11/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022</b>		BAIRRO - DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>		UF <b>PR</b>	TELEFONE - FAX <b>(41)3971-6000</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>17:23:07</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>6.870,64</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>6.870,64</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>2917</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
8	ALHO	07129010	0103	5102	KG	48,00	11,88	0,00	570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	475,00	1,43	0,00	679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	224,00	1,78	0,00	398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	KG	213,00	1,78	0,00	379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CHUCHU	07108000	0103	5102	KG	208,00	1,19	0,00	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	168,00	1,96	0,00	329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MACA	08081000	0103	5102	KG	97,00	5,94	0,00	576,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MAMAO FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	510,00	2,77	0,00	1.412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANGA	08045020	0103	5102	KG	500,00	2,67	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	184,00	3,05	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPOLHIO	07051900	0103	5102	KG	237,00	0,48	0,00	113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	53,00	5,05	0,00	267,65	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 4356/18	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_  
EM: 09/11/18  
\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO

[Signature]  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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

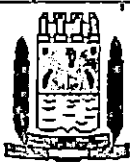
DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_  
EM: 09/11/18  
\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO

[Signature]  
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 ÓRGÃO: \_\_\_\_\_  
EM: 09/11/18  
\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO

[Signature]  
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: 012875 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\$ 6.870,64 (seis mil oitocentos e \*\*\*\*setenta reais e \*\*\*\*  
 \*\*\*\*sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 70,64

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\$ 64 (seis mil oitocentos e \*\*\*\*setenta reais e \*\*\*\*sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:22:23

**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:

13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00511200000

VALOR TOTAL:

6.870,64

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

CLIENTE: J.F.FOFONCA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.892-9

=====