



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
000336/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.244.0105.2.017.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 879

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 173/2018 PROC. COMPRA 196 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 21.600,00 SALDO ANTERIOR 14.886,00 VALOR DO EMPENHO 10.000,00 SALDO ATUAL 4.886,00

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 10000 | 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. Aquisicao de hortifrutigranjeiro | 1,0000 | 10.000,00 |

NF. 1.336 R\$ 925,69
NF 1.337 R\$ 1.045,22
NF. 1.453 R\$ 629,74
NF. 1.459 R\$ 259,30

CONTRATO REDUZIDA 00882

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 10.000,00

CONFERENTE
MOMENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/12
CHEQUE Nº 03 913 NF 1459
BANCO 3902

EMITIDO 18/01/18
LIQUIDAÇÃO 1/1

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. 1.290 R\$ 823,36

NF 1.312 R\$ 954,70

NF. 1.304 R\$ 1.497,58

NF. 1.318 R\$ 319,23

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 000.001.459
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 1210 6488 5600 0121 5500 1000 0014 5910 0001 4590

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 | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180218584177 18/12/2018 00:41:28 |
| INSCRIÇÃO FRTANAL 9047151403 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ 10.648.856/0001-21 |

| | | | |
|---|-----------------|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS | | CPF / CFP 76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO 18/12/2018 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 | | MUNICÍPIO / DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 |
| MUNICÍPIO MATINHOS | UF PR | TELEFONE / FAX (41)3971-6000 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA 00:39:19 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,30 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,30 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 113 | | | | | | |

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 |
| 21 | ABACAXI | 08081100 | 0103 | 5102 | KG | 10,00 | 3,80 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ABORRINHA | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 5,00 | 2,08 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | BANANA | 08039000 | 0103 | 5102 | KG | 20,00 | 1,78 | 0,00 | 35,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | BATATA | 20052000 | 0103 | 5102 | KG | 10,00 | 1,54 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | BROCCOLIS | 20019000 | 0103 | 5102 | UN | 3,00 | 2,97 | 0,00 | 8,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | CHUCHU | 07108000 | 0103 | 5102 | KG | 5,00 | 1,19 | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | COUVE FOLHA | 07099900 | 0103 | 5102 | MG | 2,00 | 2,38 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | COUVE FLOR | 07041000 | 0103 | 5102 | UN | 3,00 | 3,96 | 0,00 | 11,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | LARANJA | 08051000 | 0103 | 5102 | KG | 10,00 | 1,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MANGA | 08045020 | 0103 | 5102 | KG | 5,00 | 2,08 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | MELANCIA | 08071100 | 0103 | 5102 | KG | 20,00 | 1,19 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | OVO | 04089100 | 0103 | 5102 | DZ | 10,00 | 3,17 | 0,00 | 31,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | TOMATE | 07020000 | 0103 | 5102 | KG | 10,00 | 4,45 | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 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 336/18 | RESERVADO AO FISCO |

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 20/12/18


Assinatura do Secretário (a)

EUNICE VIGANÓ DALMORA

Secretária Municipal de Assistência Social

Decreto 104/2017

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.


DATA: 20/12/18


Assinatura do Secretário (a)

Adriana Matoli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 20/12/18


Assinatura do Secretário (a)

SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO

Chefe de departamento
administrativo

Decreto Nº 094/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014181 EMPENHO: 000336/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082440105 2 017 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00882
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Credor: 6885 J.F.FOFONCA CNPJ/CPF: 10.648.856/0001-21
Licitação: Registro de Prec 118 Matinhos

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 259,30 (duzentos e cinquenta e *nove reais e trinta**
*****centavos*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 259,30

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 259,30 (duzentos e cinquenta e *nove reais e trinta ***centavos*******

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

Matinhos, 21 de Dezembro de 2018.

02/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

8:30:50

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

27/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005637000000

VALOR TOTAL:

259,30

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: J.F.FOFONCA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.892-9

=====