



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001865/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

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 NUMERO 118 SOLICITAÇÃO 772/2018 PROC. COMPRA 196 EMISSÃO 21.03.18 21.03.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 173.548,17 VALOR DO EMPENHO 5.000,00 SALDO ATUAL 168.548,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5000	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 DEFESA SOCIAL	1,0000	5.000,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03801


FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 5.000,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA - 1320 - 1326 - 1321 - 1322 <b>NF 1327</b> - 1323 - 1324 - 1325  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 26/04 CHEQUE Nº 03 <b>818</b> <b>07NF</b> BANCO <b>390</b>  TESOUREIRO	EMITIDO 21/03/18 LIQUIDAÇÃO 11  EMITENTE

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

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.327
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	SÉRIE: 1	

<b>J. F. FOFONCA - ME</b>  RUA GUARAPUAVA, 417 - - CAIOBA, Matinhos, PR - CEP: 83260000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4118 0410 6488 5600 0121 5500 1000 0013 2710 0310 0573 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.327 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180064592705 - 15/04/2018 23:47
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.648.856/0001-21	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	15/04/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	CENTRO	83260-000	
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Matinhos	PR		

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	178,13		
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	178,13	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	1- Destinatário/Remetente					
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	10,0000	3,2700	32,70					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	3,0000	1,7800	5,34					
19	REPÓLHO	07051100	0103	5102	KG	3,0000	0,5700	1,71					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	10,0000	0,5900	5,90					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	3,0000	4,1600	12,48					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	10,0000	1,4800	14,80					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	10,0000	3,2700	32,70					
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	10,0000	1,3100	13,10					
18	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	10,0000	1,4800	14,80					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	10,0000	2,3800	23,80					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	10,0000	2,0800	20,80					


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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NU MERO DO EMPENHO 1865/18.	RESERVADO AO FISCO

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

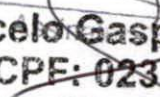
Em: 19/04/18

Assinatura:   
**Glene Maria B. do Nascimento**  
CPF: 921.719.829-34  
Secretaria de Defesa Social

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 19/04/18

Assinatura:   
**Marcelo Gaspar de Carvalho**  
CPF: 023.374.909-80  
Diretor Geral  
Secretaria Municipal de  
Defesa Social

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 19/04/18

Assinatura:   
**Sandro M. de Cristo**  
CPF: 98410074  
Aux. de Posto



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003329 EMPENHO: 001865/18 Estimativa**

**Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL**  
**Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03801**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA**

**Credor: 6885 J.F.FOFONCA CNPJ/CPF: 10.648.856/0001-21**  
**Matinhos**

**Licitação: Registro de Prec 118**

**Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 178,13 (cento e setenta e oito reais e treze centavos)**

OS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 78,13**

**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\$ 178,13 (cento e setenta e oito reais e treze centavos) \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Abril 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: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005198000000

VALOR TOTAL:

178,13

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

CLIENTE: J.F.FOFONCA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.892-9

=====