



**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  
008221/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
DOT. 08.243.0105.2.023.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 1296

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 3069/2018 PROC. COMPRA 196 EMISSÃO 30.10.18 31.10.18

VALOR ORÇADO 21.685,73 SALDO ANTERIOR 9.259,73 VALOR DO EMPENHO 10.000,00 SALDO ATUAL -740,27

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 hortifrutigranjeiros.	1,0000	10.000,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01298

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

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-0362610-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06/12/18  
CHEQUE Nº 03 773 NF 1442

BANCO 3902  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 30/10/18

LIQUIDAÇÃO 1/1

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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

Nº: 1432 R# 843,31

Nº: 1412 R# 841,55

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: 27/11/2018 Valor Total: R\$ 964,55

**NF-e**  
**Nº 000.001.442**  
**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 - SAÍDA

**Nº 000.001.442**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4118 1110 6488 5600 0121 5500 1000 0014 4210 0001 4424

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180203989764 27/11/2018 12:43:40

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 MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 27/11/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	TELEFONE / FAX (41)3971-6000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:41:40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 964,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA 964,55</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 417	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
20	ABACAXI	08081000	0103	5102	KG	20,00	3,80	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AROBRENTA	07061000	0103	5102	KG	10,00	1,19	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALHO	07129010	0103	5102	KG	1,00	11,88	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	0103	5102	KG	40,00	1,66	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	25,00	2,14	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BATATA DOCE	20079910	0103	5102	KG	10,00	2,08	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	10,00	2,08	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BROCOLIS	20019000	0103	5102	UN	20,00	1,78	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	20,00	2,38	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	KG	10,00	1,78	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CHUCHU	07108000	0103	5102	KG	10,00	0,71	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COUVE FOLHA	07099990	0103	5102	MC	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	7,00	1,78	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	20,00	1,80	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MACA	08081000	0103	5102	KG	30,00	5,94	0,00	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MAMAO FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	17,00	3,17	0,00	53,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANGA	08045020	0103	5102	KG	21,00	2,08	0,00	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MELANCIA	08071100	0103	5102	KG	100,00	1,19	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	15,00	3,33	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	5,00	1,19	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPOLHO	07051900	0103	5102	KG	4,00	0,57	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	20,00	4,45	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

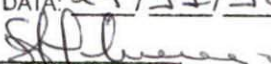
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

**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 8221/18	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.

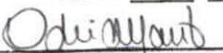
DATA: 27, 11, 18

  
Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira  
Diretora Geral SMAS  
Decreto: 381/2018

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: 27, 11, 18

  
Assinatura do Secretário (a)

Adriana Matioli 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: 27, 11, 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: 012794 EMPENHO: 008221/18 Ordinário**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA  
**Dotação:** 082430105 2 023 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 01298  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

**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\$ 964,55 (novecentos e sessenta e \*\*quatro reais e \*\*\*\*\*  
 \*\*cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO 964,55**

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\$ 964,55 (novecentos e sessenta e \*\*quatro reais e \*\*\*\*\*cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 29 de Novembro de 2018.

10/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

11:35:36

**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:**

**06/12/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**004966000000**

**VALOR TOTAL:**

**964,55**

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

**CLIENTE: J.F.FOFONCA**

**BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**AGÊNCIA : 3.164-0**

**CONTA : 00.000.000.892-9**

=====