



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
001865/18 EstimativaOrçamentario

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 NÚMERO 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
	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 LÍQUIDO 5.000,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/10/18
CHEQUE Nº 93 597NF - 1397
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 21/03/18
LIQUIDACÃO / /

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: / / NOME/CPF ASSINATURA

NF: 1394 R\$ 128,96
NF: 1395 R\$ 74,00
NF: 1397 R\$ 135,65

Recebemos de J F FOFONCA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: MUNICÍPIO DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAU, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 17/09/2018 Valor Total: R\$ 115,65

NF-e
Nº 000.001.397
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 - SAIDA

1

Nº 000.001.397
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 0910 6488 5600 0121 5500 1000 0013 9710 0001 3974

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
141180158983002 17/09/2018 21:58:06

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
MUNICÍPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 17/09/2018

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAU, 022

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
 83260-000

DATA DA SAÍDA
 17/09/2018

MUNICÍPIO
 MATINHOS

UF
 PR

TELEFONE / FAX
 (41)3971-6000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 21:56:07

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	115,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	115,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				0 - EMITENTE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
59								

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
3	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	5,00	1,78	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALHO	07129010	0103	5102	KG	1,00	13,07	0,00	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	0103	5102	KG	10,00	2,08	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	10,00	0,95	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	5,00	1,19	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	KG	5,00	2,08	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MC	3,00	2,38	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	10,00	1,65	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	3,00	3,45	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPOLHO	07051900	0103	5102	KG	2,00	0,57	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	5,00	2,38	0,00	11,90	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 1865/18

RESERVADO AO FISCO

*Produto não
 estocável.*

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 19/09/18

Assinatura do Secretário

Dirce do Nascimento
CPF: 052.051.189-11
Secretaria de Defesa Social

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

Alexsandro N. de Cristo

98410074

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 19/09/18

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 19/09/18

Assinatura do Secretário

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909 80
Diretor Geral
Sec. Mun. de Defesa Social



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010159 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\$ 115,65 (cento e quinze reais e ***sessenta e cinco ***
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 15,65

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 115,65 (cento e quinze reais e *** sessenta e cinco ***
 centavos**

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

Matinhos, 26 de Setembro de 2018.