



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
 004955/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 5492

CREDOR 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 1855/2018 PROC. COMPRA 196 EMISSÃO 06.07.18 06.07.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 143.037,07 VALOR DO EMPENHO 5.850,35 SALDO ATUAL 137.186,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5850,35	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 SAUDE FONTE-495 CONTA-18091-2	1,0000	5.850,35

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05595
 FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 5.850,35

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRM/PR 036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/09/18 CHEQUE Nº 0034 NF 03 BANCO 5265 TESOUREIRO	1363 1366 1373 EMITIDO 06/07/18 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: / / NOME/CPF ASSINATURA

NF. 1.363 R\$ 755,39
 NF. 1.366 R\$ 667,10
 NF. 1.373 R\$ 736,91

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: 22/07/2018 Valor Total: R\$ 755,39

NF-e
Nº 000.001.363
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

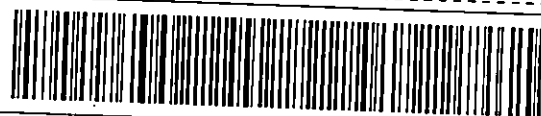
DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.363
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0710 6488 5600 0121 5500 1000 0013 6310 0001 3634

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180122511415 22/07/2018 23:16:51

CNPJ

10.648.856/0001-21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9047151403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

MUNICÍPIO
MATINHOS

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	755,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				755,39

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
312					

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	ALÍQUOTA % IPI
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	18,00	0,99	0,00	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALHO	07129010	0103	5102	KG	18,00	14,26	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	0103	5102	KG	40,00	0,95	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	25,00	1,43	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BROCOLIS	20019000	0103	5102	UN	12,00	0,99	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	18,00	1,78	0,00	32,04	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
6	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MC	15,00	2,38	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CHUCHU	07108000	0103	5102	KG	10,00	1,66	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COUVE FOLHA	07099990	0103	5102	MC	15,00	2,97	0,00	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	40,00	1,45	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LIMAO	19053200	0103	5102	KG	10,00	2,84	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MAMAO FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	3,00	2,77	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	10,00	3,64	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PEPINO	07070080	0103	5102	KG	10,00	1,19	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PIMENTAO	07096000	0103	5102	KG	10,00	1,78	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPOLTILO	07051900	0103	5102	KG	8,00	0,57	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	40,00	2,08	0,00	83,20	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	RESERVAÇÃO AO FISCAL
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. NUMERO DO EMPENHO 4955/18	
Nº CONTA: 70011-2 FONTE: 495 RECURSOS:	Alexandre Bruno S. Olfam Decreto nº 459/2017

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 11/09/18 _____
ASS. DO SECRETÁRIO ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

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 11/09/18 _____
ASS. DO SECRETÁRIO ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Carlos Alberto P. Teixeira
Diretor Geral
Decreto 342/2018

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 24/11/18 _____
ASS. DO SECRETÁRIO 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: 009430 EMPENHO: 004955/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 05595
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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\$ 755,39 (setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 755,39

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 755,39 (setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Setembro de 2018.

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: 26/07/2018 Valor Total: R\$ 667,10

NF-e
 Nº 000.001.366
 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 000.001.366
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4118 0710 6488 5600 0121 5500 1000 00J3 6610 0001 3660

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
 141180124945446 26/07/2018 00:18:05

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 26/07/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX (41)3971-6000	DATA DA SAÍDA 26/07/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 00:15:44

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	667,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 667,10

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
392						

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	ALÍQUOTA % IPI
34	ACELGA	06029090	0103	5102	KG	6,00	1,02	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	16,00	1,19	0,00	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	0103	5102	KG	50,00	1,01	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	50,00	1,43	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BROCOLIS	21019000	0103	5102	UN	12,00	0,99	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	15,00	1,78	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	KG	40,00	1,66	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MC	15,00	2,38	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CHUCHU	07108000	0103	5102	KG	20,00	1,48	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COUVE FOLHA	07099990	0103	5102	MC	15,00	2,97	0,00	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	10,00	1,19	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	50,00	1,45	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA SALSA (MANDIOQUINHA)	07142000	0103	5102	KG	25,00	2,67	0,00	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	10,00	3,64	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PIMENTAO	07096000	0103	5102	KG	10,00	1,78	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPOLHO	07051900	0103	5102	KG	8,00	0,57	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	40,00	2,38	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÁLCULO 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, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
 NÚMERO DO EMPENHO 4955/18

Nº CONTA: 280723
 FONTE: 495
 RECURSOS:

Alexandre Bruno S. Oiani
 Decreto nº 459/2017

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

De interesse do órgão:

Em: 27/09/16

Assinatura do Secretário
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2008

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

De interesse do órgão:

Em: 12/09/18

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão:

Em: 06/07/18

Assinatura do Secretário

Alexandre Bruno S. Oliani
Decreto nº 459/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009431 EMPENHO: 004955/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 05595
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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\$ 667,10 (seiscentos e sessenta e **sete reais e dez ***
****centavos*******
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 667,10

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 667,10 (seiscentos e sessenta e ** sete reais e dez *****centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Setembro de 2018.

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 ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.
Emissão: 22/08/2018 Valor Total: R\$ 736,91

NF-e
Nº 000.001.373
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 000.001.373
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0810 6488 5600 0121 5500 1000 0013 7310 0001 3731

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
141180142017689 22/08/2018 01:12:10

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: **22/08/2018**

Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022** BARRIO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **83260-000** DATA DA SAÍDA: **22/08/2018**

MUNICÍPIO: **MATINHOS** UF: **PR** TELEFONE/FAX: **(41)3971-6000** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9047151403** HORA DA SAÍDA: **01:10:14**

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	736,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				736,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **0 - EMITENTE** FRETE POR CONTA: **0 - EMITENTE** CÓDIGO ANTT: **0000** PLACA DO VEÍCULO: **0000** UF: **PR** CNPJ / CPF: **000000000000000000**

Endereço: **MATINHOS** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9047151403**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
335					

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	IP
34	ACELGA	06029090	0103	5102	KG	8,00	0,95	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AGRIAO	07049000	0103	5102	MC	6,00	1,19	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	15,00	0,78	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALHO	07129010	0103	5102	KG	10,00	13,07	0,00	130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	0103	5102	KG	40,00	0,89	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	30,00	1,90	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BROCOLIS	20019000	0103	5102	UN	6,00	1,48	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	18,00	1,48	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	KG	20,00	2,08	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MC	15,00	2,38	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COUVE FOLHA	07099990	0103	5102	MC	12,00	2,97	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	8,00	1,78	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ESPINAFRE	07103000	0103	5102	MC	6,00	1,78	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	40,00	1,65	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MAMAO FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	3,00	2,77	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA SALSA (MANDIOQUINHA)	07142000	0103	5102	KG	20,00	2,67	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	10,00	3,56	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPOLHO	07051900	0103	5102	KG	8,00	0,71	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	40,00	2,67	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

DISCRICÃO 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 DE PI. NUMERO DO EMPENHO 4955/18

RESERVADO AO FISCO

Nº CONTA: 23071-495
FONTE:
RECURSOS:

Alexandre Bruno S. Ollam
Decreto nº 459/2017

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

De interesse do órgão: _____
Em: 17/09/18 _____

Assinatura do Secretário
Cláudio Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

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

De interesse do órgão: _____
Em: 14/09/17 _____

Assinatura do Secretário
Carlos Alberto P. Teixeira
Diretor Geral
Decreto nº 342/2017

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

De interesse do órgão: _____
Em: 06/07/18 _____

Assinatura do Secretário
Alexandre Bruno S. Oltan
Decreto nº 459/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009432 EMPENHO: 004955/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 05595
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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\$ 736,91 (setecentos e trinta e **seis reais e noventa e um centavos*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 736,91

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 736,91 (setecentos e trinta e ****seis reais e noventa e um centavos*****

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

Matinhos, 14 de Setembro de 2018.