

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 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
			NF. 1.320 R\$ 201,97 - DNF	1375	R\$ 201,97
			NF. 1.321 R\$ 136,98 - DNF	1376	R\$ 136,98
			NF. 1.322 R\$ 111,64 - DNF	1377	R\$ 111,64
			NF. 1.323 R\$ 184,64 - DNF	1378	R\$ 184,64
			NF. 1.324 R\$ 120,35 - DNF	1379	R\$ 120,35
				1380	R\$ 164,48
				1381	R\$ 206,13

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-9

TESOURARIA: [Assinatura]

DATA DE PAGTO: 06/09/18

CHEQUE Nº: 03540 12NF

BANCO: 3900

TESOUREIRO: [Assinatura]

ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura] Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

1375 1383
1376 1384
1377 1385
1378 1386
1379 1387
1380
1381

EMITIDO 21/03/18

LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE: [Assinatura]

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 1.325 R\$ 149,58 - DNF 1382 R\$ 164,91 - DNF 1387 R\$ 142,65
 NF. 1.326 R\$ 104,68 - DNF 1383 R\$ 104,68
 NF. 1.327 R\$ 110,32 - DNF 1384 R\$ 110,32
 NF. 1.328 R\$ 147,70 - DNF 1385 R\$ 147,70
 NF. 1.329 R\$ 157,17 - DNF 1386 R\$ 157,17

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: 27/08/2018 Valor Total: R\$ 160,55

NF-e
 Nº 000.001.376
 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 000.001.376
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 0810 6488 5600 0121 5500 1000 0013 7610 0001 3768

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 141180144755629 27/08/2018 01:08:42
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 27/08/2018
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 01:07:27

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 160,35
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 160,35

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 57	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	5,00	1,19	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	0103	5102	KG	10,00	2,67	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	5,00	1,43	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	5,00	4,45	0,00	22,25	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
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	10,00	1,54	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MACA	08081000	0103	5102	KG	10,00	5,28	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPOLHO	07051900	0103	5102	KG	2,00	0,95	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	5,00	3,56	0,00	17,80	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
---	--------------------

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 27/08/18

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 27/08/18

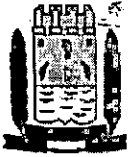
Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-80
Diretor Geral
Sec. Mun. de Defesa Social

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 27/08/18

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008961 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

Licitação: Registro de Prec 118 **Matinhos**

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 160,35 (cento e sessenta reais e trinta e cinco centavos) *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 160,35

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\$ 160,35 (cento e sessenta reais e trinta e cinco centavos) *****

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

Matinhos, 31 de Agosto 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: 27/08/2018 Valor Total: R\$ 167,05

NF-e
Nº 000.001.377
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 000.001.377
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0810 6488 5600 0121 5500 1000 0013 7710 0001 3773

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

141180144755728 27/08/2018 01:13:16

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 27/08/2018
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 01:12:16

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 167,05
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 167,05

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 57	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEOSH	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	2,97	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	0103	5102	KG	10,00	2,38	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	5,00	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	5,00	4,16	0,00	20,80	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
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	10,00	1,54	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MACA	08081000	0103	5102	KG	10,00	5,28	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPOLHO	07051900	0103	5102	KG	2,00	0,85	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	5,00	3,56	0,00	17,80	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
---	--------------------

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

De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário

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

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

De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008962 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\$ 167,05 (cento e sessenta e sete **reais e cinco centavos
 OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 167,05

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\$ 167,05 (cento e sessenta e sete **reais e cinco centavos*****

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

Matinhos, 31 de Agosto 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: 27/08/2018 Valor Total: R\$ 229,75

NF-e
Nº 000.001.378
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J F FOFONCA

RUA GUARAPUAVA, 417
 CAIOBA - MATINHOS - PR
 Fone: 99818-5570 CEP: 83260-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.001.378
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0810 6488 5600 0121 5500 1000 0013 7810 0001 3789

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

141180144755880 27/08/2018 01:18:51

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 27/08/2018
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 01:17:51

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 229,75
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 229,75

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 78	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEOSH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	5,00	1,48	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALHO	07129010	0103	5102	XG	0,50	13,07	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	0103	5102	KG	10,00	1,19	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	5,00	3,80	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	5,00	2,97	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	5,00	3,86	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	KG	5,00	3,56	0,00	17,80	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
16	COUVE FOLHA	07099990	0103	5102	MC	5,00	2,97	0,00	14,85	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
20	MACA	08081000	0103	5102	KG	10,00	5,28	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	2,00	3,56	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	5,00	1,78	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPOLHU	07051900	0103	5102	KG	2,00	0,95	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	5,00	4,75	0,00	23,75	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
---	--------------------

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário

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

Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008963 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

Licitação: Registro de Prec 118 **Matinhos**

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 229,75 (duzentos e vinte e nove **reais e setenta e **
 cinco centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 229,75

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\$ 229,75 (duzentos e vinte e nove ** reais e setenta e **cinco centavos*****

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

Matinhos, 31 de Agosto 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: 27/08/2018 Valor Total: R\$ 267,06

NF-e
Nº 000.001.379
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 000.001.379
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0810 6488 5600 0121 5500 1000 0013 7910 0001 3794

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
141180144755978 27/08/2018 01:23:25

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 27/08/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX (41)3971-6000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 27/08/2018
			HORA DA SAÍDA 01:22:40

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 267,06
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 267,06

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 87	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
3	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	5,00	3,56	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALHO	07129010	0103	5102	KG	0,50	13,07	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	10,00	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	10,00	2,97	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	10,00	3,86	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	KG	10,00	2,08	0,00	20,80	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
14	CHUCHU	07108000	0103	5102	KG	5,00	1,78	0,00	8,90	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
20	MACA	08081000	0103	5102	KG	10,00	5,28	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	3,00	3,56	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	10,00	3,86	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

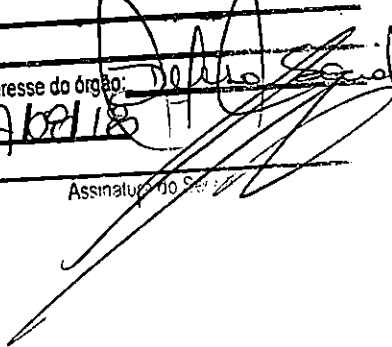
CÁLCULO DO ISSQN

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

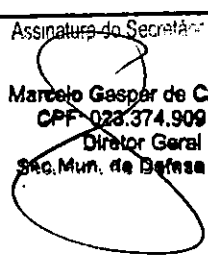
DADOS ADICIONAIS

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
---	--------------------

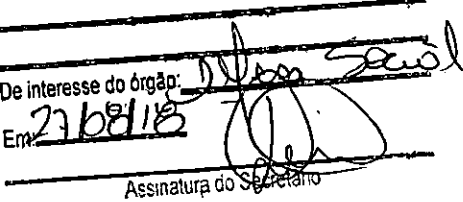
Atesto que os. Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão: Deixa Social
Em: 27/08/18
Assinatura do Secretário: 

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

De interesse do órgão: Deixa Social
Em: 29/08/18
Assinatura do Secretário:

Marcio Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-80
Diretor Geral
Sec. Mun. 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: Deixa Social
Em: 27/08/18
Assinatura do Secretário: 

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008964 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
Licitação: Registro de Prec 118 Matinhos

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 267,06 (duzentos e sessenta e ****sete reais e seis **
 ****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 267,06

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\$ 267,06 (duzentos e sessenta e ****sete reais e seis ****centavos*****

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

Matinhos, 31 de Agosto 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: 27/08/2018 Valor Total: R\$ 164,48

NF-e
Nº 000.001.380
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 000.001.380
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0810 6488 5600 0121 5500 1000 0013 8010 0001 3809

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

141180144756123 27/08/2018 01:27:59

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

27/08/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

27/08/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3971-6000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

01:26:53

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

164,48

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

164,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

58

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
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	0,89	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	5,00	1,66	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	5,00	3,27	0,00	16,35	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	1,45	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MACA	08081000	0103	5102	KG	10,00	5,60	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	2,00	4,55	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPOLHO	07051900	0103	5102	KG	2,00	0,71	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	5,00	3,86	0,00	19,30	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

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário
Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909 80
Diretor Geral
Soc. Mun. 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: Defesa Social

Em: 29/08/18

Assinatura do Secretário

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008965 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

Licitação: Registro de Prec 118 **Matinhos**

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 164,48 (cento e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 164,48

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\$ 164,48 (cento e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

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

Matinhos, 31 de Agosto 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: 27/08/2018 Valor Total: R\$ 206,13

NF-e
Nº 000.001.381
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 000.001.381
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0810 6488 5600 0121 5500 1000 0013 8110 0001 3814

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

141180144756231 27/08/2018 01:33:04

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 27/08/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	TELEFONE / FAX (41)3971-6000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 01:31:29

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	206,13
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
				206,13

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	
66						

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
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	0,89	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	5,00	1,66	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	5,00	3,27	0,00	16,35	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	1,45	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MACA	08081000	0103	5102	KG	15,00	5,60	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	5,00	4,55	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPOLHO	07051900	0103	5102	KG	2,00	0,71	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	5,00	3,86	0,00	19,30	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 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: 27/08/18

Assinatura do Secretário

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: 27/08/18

Assinatura do Secretário

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 022.374.909-80
Diretor Geral
Sec. Mun. 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: 27/08/18

Assinatura do Secretário

Dirce do Nascimento
CPF: 052.051.189-11

Sec. Municipal de Defesa Social



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008966 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\$ 206,13 (duzentos e seis reais e **treze centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 206,13

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\$ 206,13 (duzentos e seis reais e **treze centavos**

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

Matinhos, 31 de Agosto de 2018.

Recebebo 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: 27/08/2018 Valor Total: R\$ 104,68

NF-e
Nº 000.001.383
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
Nº 000.001.383
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 0810 6488 5600 0121 5500 1000 0013 8310 0001 3835

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 141180144756509 27/08/2018 01:43:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 10.648.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS	CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 27/08/2018
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 01:42:13

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 104,68
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 104,68

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 63	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	2,00	1,48	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	2,00	0,99	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	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	1,78	0,00	8,90	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
16	COUVE FOLHA	07099990	0103	5102	MC	5,00	2,97	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	2,00	1,19	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	10,00	1,45	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA SALSA (MANDIOQUINHA)	07142000	0103	5102	KG	5,00	2,67	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	2,00	3,64	0,00	7,28	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
36	TANGERINA/PONKAN	08052100	0103	5102	KG	10,00	1,03	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	5,00	2,08	0,00	10,40	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
---	--------------------

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

De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 27/08/18
Assinatura do Secretário

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

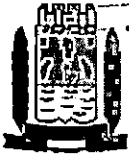
De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário
Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-80
Diretor Geral
Sec. Mun. 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: Defesa Social
Em: 27/08/18
Assinatura do Secretário

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008969 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

Licitação: Registro de Prec 118 **Matinhos**

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 104,68 (cento e quatro reais e ***sessenta e oito ***
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 104,68

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\$ 104,68 (cento e quatro reais e *** sessenta e oito ***centavos*****

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

Matinhos, 31 de Agosto 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: 27/08/2018 Valor Total: R\$ 110,82

NF-e
Nº 000.001.384
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

Nº 000.001.384
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0810 6488 5600 0121 5500 1000 0013 8410 0001 3840

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180144756651 27/08/2018 01:50:19

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

27/08/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

27/08/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3971-6000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

01:49:22

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

110,32

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

110,32

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

61

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	2,00	0,99	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	0103	5102	KG	10,00	0,89	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	5,00	1,37	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	5,00	1,66	0,00	8,30	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
16	COUVE FOLHA	07099990	0103	5102	MC	10,00	2,97	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	2,00	1,19	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA SALSA (MANDIOQUINHA)	07142000	0103	5102	KG	5,00	2,67	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	2,00	3,64	0,00	7,28	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
36	TANGERINA/PONKAN	08052100	0103	5102	KG	10,00	1,14	0,00	11,40	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

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário

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

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário

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

Receber os de J F FOFONCA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinação: MUNICÍPIO DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 27/08/2018 Valor Total: R\$ 147,70

NF-e
Nº 000.001.385
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 000.001.385
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118014756773 27/08/2018 01:55:24

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
14118014756773 27/08/2018 01:55:24

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 27/08/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	TELEFONE / FAX (41)3971-6000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 01:54:31

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 147,70
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 147,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMIENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 76	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	2,00	0,99	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	0103	5102	KG	10,00	0,89	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	5,00	1,37	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	5,00	1,66	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COUVE FOLHA	07099990	0103	5102	MC	10,00	2,97	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	2,00	1,19	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	10,00	1,54	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA SALSA (MANDIOQUINHA)	07142000	0103	5102	KG	5,00	2,67	0,00	13,35	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
25	REPOLHO	07051900	0103	5102	KG	2,00	0,57	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TANGERINA/PONKAN	08052100	0103	5102	KG	10,00	1,14	0,00	11,40	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
---	--------------------

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

Assinatura do Secretário
De Interesse do Órgão: Depto. Social
Emp: Atividade

Atento que os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em portellas condições de uso e que são destinados

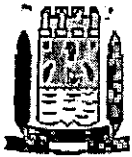
Marcilio Gaspar de Carvalho
CPF: 022.374.909 80
Diretor Geral
Sec. Mun. de Defesa Social

Assinatura do Secretário
De Interesse do Órgão: Depto. Social
Emp: Atividade

Atento que os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em portellas condições de uso e que são destinados

Assinatura do Secretário
De Interesse do Órgão: Depto. Social
Emp: Atividade

Atento que os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em portellas condições de uso e que são destinados



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008971 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

Licitação: Registro de Prec 118 **Matinhos**

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 147,70 (cento e quarenta e sete **reais e setenta ****
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 47,70

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\$ 147,70 (cento e quarenta e sete ** reais e setenta *****centavos*****

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

Matinhos, 31 de Agosto 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: 27/08/2018 Valor Total: R\$ 157,17

NF-e
Nº 000.001.386
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 de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.386
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0810 6488 5600 0121 5500 1000 0013 8610 0001 3861

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180144756830 27/08/2018 02:00:28	
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 27/08/2018
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 01:59:15

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 157,17
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 157,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 85	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	5,00	2,67	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	3,00	0,78	0,00	2,34	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	0,89	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	10,00	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	10,00	1,48	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	KG	10,00	2,08	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CHUCHU	07108000	0103	5102	KG	10,00	0,89	0,00	8,90	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	3,56	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPOLHO	07051900	0103	5102	KG	3,00	0,71	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	10,00	2,67	0,00	26,70	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
---	--------------------

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 022.374.909-80
Diretor Geral
Sec. Mun. de Defesa Social

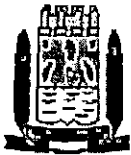
Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008972 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

Licitação: Registro de Prec 118 Matinhos

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 157,17 (cento e cinquenta e sete reais e dezessete ***
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 157,17

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\$ 157,17 (cento e cinquenta e sete reais e dezessete centavos *****

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

Matinhos, 31 de Agosto 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 ABRAHAU, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.
Emissão: 27/08/2018 Valor Total: R\$ 142,65

NF-e
Nº 000.001.387
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 000.001.387

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0810 6488 5600 0121 5500 1000 0013 8710 0001 3877

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

141180144756872 27/08/2018 02:04:31

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 27/08/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAU, 022		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	TELEFONE / FAX (41)3971-6000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 02:03:37

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 142,65
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 142,65

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 79	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C80SN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	3,00	0,78	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	0103	5102	XG	10,00	2,03	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	XG	10,00	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	XG	10,00	1,48	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	XG	10,00	2,08	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CHUCHU	07108000	0103	5102	KG	10,00	0,89	0,00	8,90	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	3,56	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPOLHO	07051900	0103	5102	KG	3,00	0,71	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	10,00	2,67	0,00	26,70	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
---	--------------------

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário

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

Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008973 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

Licitação: Registro de Prec 118 **Matinhos**

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 142,65 (cento e quarenta e dois **reais e sessenta e **
 cinco centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 142,65

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\$ 142,65 (cento e quarenta e dois ** reais e sessenta e **cinco centavos*****

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

Matinhos, 31 de Agosto de 2018.

Recebemos de J.F.FOFONÇA 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: 27/08/2018 - Valor Total: R\$ 201,13

NF-e
Nº 000.001.375
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

Nº 000.001.375
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0810 6488 5600 0121 5500 1000 0013 7510 0001 3752

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

141180144755336 27/08/2018 01:02:37

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 27/08/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX (41)3971-6000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 00:59:08			

CÁLCULO DO ICMSO

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	201,13
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				201,13

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
74						

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	XG	10,00	1,48	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALHO	07129010	0103	5102	KG	0,50	13,07	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	10,00	1,19	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	10,00	4,16	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	KG	11,00	1,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	10,00	1,70	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MACA	08081000	0103	5102	KG	10,00	4,95	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	5,00	4,04	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	7,00	2,67	0,00	18,69	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 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: Defesa Social

Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário

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

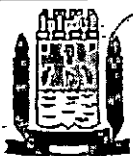
Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 27/08/18

Assinatura do Secretário

Dirce do Nascimento
CPF: 052.051.189-11
Sac. 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: 009041 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
Licitação: Registro de Prec 118 Matinhos

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 201,13 (duzentos e um reais e *****treze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDADO: 01,13

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analizando 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\$ 201,13 (duzentos e um reais e *****treze centavos*****

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

Matinhos, 04 de Setembro de 2018.