



# 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

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL

DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

CREADOR 6885-J.F.FOFONCA

CPF/CNPJ 10.648.856/0001-21

ENDEREÇO Rua: Guarapuava 417 Caioba

FONE

CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço

NÚMERO 118

SOLICITAÇÃO 772/2018

PROC. COMPRA 196

EMIÇÃO 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    |
|      |        |       | 1375 1383 DNF 1375 R\$ 182,00,13  |                |             |
|      |        |       | 1376 1384 DNF 1376 R\$ 160,35   |                |             |
|      |        |       | 1377 1385 DNF 1377 R\$ 167,05   |                |             |
|      |        |       | 1378 1386 DNF 1378 R\$ 209,75   |                |             |
|      |        |       | 1379 1387 DNF 1379 R\$ 267,06   |                |             |
|      |        |       | 1380 1388 DNF 1380 R\$ 164,48   |                |             |
|      |        |       | 1381 1389 DNF 1381 R\$ 206,13   |                |             |

CONTRATO 2018

REDUZIDA 03801

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

TOTAL LÍQUIDO 5.000,00

CONFERENTE  
ARBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036288/O-0

1375 1383  
1376 1384  
1377 1385  
1378 1386  
1379 1387  
1380 1388

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 06/09/18

CHEQUE Nº 00541 NF 1382

BANCO 3900

EMITIDO 21/03/18

LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO

EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

- DNF 1382 R\$ 164,91 DNF 1387 R\$ 142,6  
 - DNF 1383 R\$ 104,6 P  
 - DNF 1384 R\$ 160,35  
 - DNF 1385 R\$ 167,05

Recebemos de J F FOFONÇA 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\$ 164,91

**NF-e**  
**Nº 000.001.382**  
**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 000.001.382**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4118 0810 6488 5600 0121 5500 1000 0013 8210 0001 3820**

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

**141180144756417 27/08/2018 01:37:38**

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<br><b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b> |                 | CNPJ / CPF<br><b>76.017.466/0001-61</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>27/08/2018</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022</b>    |                 | BARRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>       | CEP<br><b>83260-000</b>              |
| MUNICÍPIO<br><b>MATINHOS</b>                        | UF<br><b>PR</b> | TELEFONE / FAX<br><b>(41)3971-6000</b>  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                   |
|   |                 |   | HORA DA SAÍDA<br><b>01:36:37</b>     |

**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                       | <b>164,91</b>                        |
| 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<br><b>164,91</b> |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |         |                     |             |                  |              |                    |
|---------------------|---------|---------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA     | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
|                     |         | <b>0 - EMITENTE</b> |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO           |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA               | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
| <b>66</b>           |         |                     |             |                  |              |                    |

**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       | 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 |
| 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 |
| 36             | TANGERINA/PONKAN               | 08052100 | 0103  | 5102 | KG    | 10,00      | 0,93           | 0,00           | 9,30        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 26             | TOMATE                         | 07020000 | 0103  | 5102 | KG    | 5,00       | 2,67           | 0,00           | 13,35       | 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 |
|                     |                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |

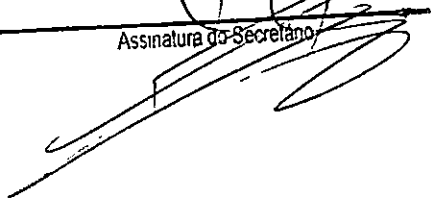
**DADOS ADICIONAIS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.<br>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

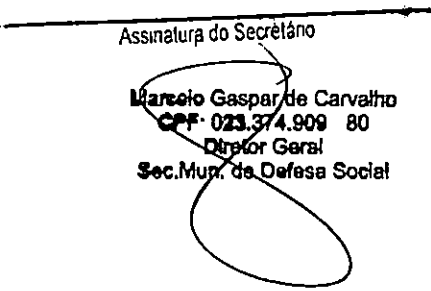


Atesto que os.  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

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

Assinatura do Secretário

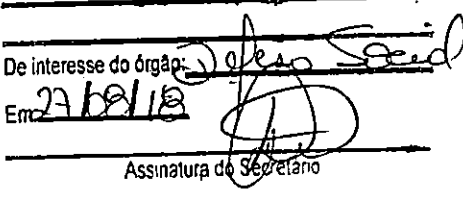
**Marcelo Gaspar de Carvalho**  
CPF: 023.374.909-80  
Diretor Geral  
Sec. Mun. de Defesa Social



Atesto que os.  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregue  
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**  
**ESTÁDO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008967 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\$ 164,91 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e \*\*  
 um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 164,91**

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\$ 164,91 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e \*\*um centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 31 de Agosto de 2018.