



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
000350/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 3530

CRÉDOR 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 201/2018 PROC. COMPRA 196 EMISSÃO 19.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 365.751,26 VALOR DO EMPENHO 18.241,26 SALDO ATUAL 347.510,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18241,26	UN	Valor estimado para aquisicao de hortifrutigranjeiros com valores baseados na tabela de precos Prohort Pr. e na tabela de Informacao de Precos Diarios - Unidade Ceasa Curitiba. Aquisicao de hortifrutigranjeiro	1,0000	18.241,26
			NF. 1.296 R\$ 750,08	NF. 1.331 R\$ 760,35	
			NF. 1.297 R\$ 693,69	NF. 1.332 R\$ 714,54	
			NF. 1.298 R\$ 1.170,02	NF. 1.333 R\$ 295,02	
			NF. 1.299 R\$ 303,26	NF. 1.308 R\$ 622,29	
			NF. 1.303 R\$ 804,10	NF. 1.310 R\$ 639,86	

CONTRATO NF. 1.302 R\$ 704,34 REDUZIDA 03536  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 18.241,26

CONFÉRENTE   
IVETE MENDES JÚNIOR  
CRQ/PR 047.43410-2

ORDENADOR DA DESPESA   
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 20/09/18

CHEQUE Nº 03 278 OSNF

BANCO 3932

TESOUREIRO

EMITIDO 19/01/18

LIQUIDAÇÃO 1/1

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

NF. 1.358 R\$ 2.122,95 NF. 1.365 R\$ 437,58  
NF. 1.359 R\$ 656,89  
NF. 1.360 R\$ 773,86  
NF. 1.362 R\$ 773,76

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: 18/07/2018 Valor Total: R\$ 1.152,95

**NF-e**  
**Nº 000.001.358**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**J F FOFONCA**

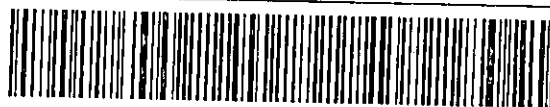
RUA GUARAPUAVA, 417  
 CAIOBA - MATINHOS - PR  
 Fone: 99816-5570 CEP: 83260-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº 000.001.358**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4118 0710 6488 5600 0121 5500 1000 0013 5810 0001 3588**

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  
**141180119764332 18/07/2018 00:34:25**

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  
**18/07/2018**

ENDEREÇO  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**83260-000**

DATA DA SAÍDA  
**18/07/2018**

MUNICÍPIO  
**MATINHOS**

UF  
**PR**

TELEFONE / FAX  
**(41)3971-6000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**00:32:38**

**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	1.152,95
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	1.152,95

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	0 - EMITENTE						
	MUNICÍPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
398							

**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
34	ACELGA	06029040	0103	5102	KG	8,00	1,02	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	16,00	1,48	0,00	23,68	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	1,19	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	50,00	3,80	0,00	190,00	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
30	BRÓCOLIS	20019000	0103	5102	UN	12,00	2,97	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07123000	0103	5102	KG	18,00	3,86	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CHENOURA	07129090	0103	5102	KG	20,00	3,56	0,00	71,20	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	1,78	0,00	35,60	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	12,00	2,97	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA SALSA (MANDIOQUINHA)	07142000	0103	5102	KG	31,00	2,97	0,00	92,07	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
23	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	8,00	2,08	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPOLHO	07051900	0103	3102	KG	6,00	0,95	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TANGERINA/PONKAN	08052100	0103	5102	KG	60,00	1,07	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	40,00	4,75	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL SOBRE O ISS E IPI. NUMERO DO EMPENHO 350/18

**Nº CONTA:** 1001  
**FONTE:** 495  
**RECURSOS:**

**Alexandre Bruno S. Olfari**  
 Decreto nº 459/2017

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_  
EM 12/09/13  
ASS. DO SECRETARIO \_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL \_\_\_\_\_  
**Claudir Lourenço**  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_  
EM 11/01/17  
ASS. DO SECRETARIO \_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL \_\_\_\_\_  
**Carlos Alberto Pimenta**  
Diretor Especial  
Decreto nº 34

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_  
EM 10/01/18  
ASS. DO SECRETARIO \_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL \_\_\_\_\_

**Alexandre Bruno S. Ojeda**  
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: 009425 EMPENHO: 000350/18 Ordinário**

**Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536**  
**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\$ 1.152,95 (um mil cento e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos)**  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO: 52,95**

**303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -**

**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\$ 1.152,95 (um mil cento e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos) \*\*\*\*\* descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Setembro de 2018.

Recbimento de J F FOFONCA em produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no ludo.  
Destinatário: MUNICIPIO DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
Emissão: 18/07/2018 Valor Total: R\$ 656,89

NF-e  
Nº 000.001.359  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 18/07/2018 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J F FOFONCA

RUA GUARAPUAVA, 417  
CAIOBA - MATINHOS - PR  
Fone: 99816-5570 CEP: 83260-000

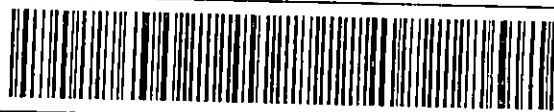
DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.359  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0710 6488 5600 0121 5500 1000 0013 5910 0001 3593

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

141180119766040 18/07/2018 00:43:03

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

18/07/2018

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

18/07/2018

MUNICÍPIO  
MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3971-6000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:41:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	656,89
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	656,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
320						

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
34	ACELGA	06029090	0103	5102	KG	8,00	1,02	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AGRIÃO	07049000	0103	5102	MC	8,00	1,19	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	18,00	0,99	0,00	17,82	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	50,00	1,90	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	18,00	3,86	0,00	69,48	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	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	1,78	0,00	17,80	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	12,00	2,97	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ESMALTADO	07103000	0103	5102	MC	8,00	1,78	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LIMÃO	19053200	0103	5102	KG	10,00	3,61	0,00	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MAMÃO FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	3,00	2,77	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PIMENTÃO	07096000	0103	5102	KG	10,00	1,98	0,00	19,80	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
36	TANGERINA/PONKAN	08052100	0103	5102	KG	40,00	0,93	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	40,00	3,86	0,00	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICÍPIAL	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 DE CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. NUMERO DO EMPENHO 350/18

RESERVADO AO FISCO

Nº CONTA: 780912  
FONTE: 495  
RECURSOS:

Alexandre Bruno S. Orlam  
Decreto nº 458/2017

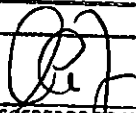
ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM 12/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

  
Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto nº 355/2018

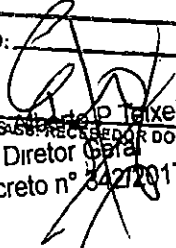
ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM 14/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

  
Carlos Roberto Teixeira  
Diretor Geral  
Decreto nº 342/2017

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 12/09/18

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: 009426 EMPENHO: 000350/18 Ordinário**

**Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536**  
**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\$ 656,89 (seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos)**  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 656,89**

**303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -**

**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\$ 656,89 (seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta 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: 18/07/2018 Valor Total: R\$ 773,86

**NF-e**  
**Nº 000.001.360**  
**Série 001**

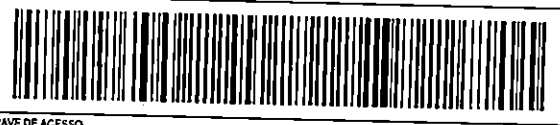
DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**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 000.001.360**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4118 0710 6488 5600 0121 5500 1000 0013 6010 0001 3608**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141180119767569 18/07/2018 00:51:17**

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  
**18/07/2018**

ENDEREÇO  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**83260-000**

DATA DA SAÍDA  
**18/07/2018**

MUNICÍPIO  
**MATINHOS**

UF  
**PR**

TELEFONE / FAX  
**(41)3971-6000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**00:49:41**

**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	773,86
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	773,86

**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	319	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
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	18,00	0,99	0,00	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	30,00	1,66	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	18,00	3,27	0,00	58,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	KG	20,00	1,78	0,00	35,60	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
14	CHUCHU	07108000	0103	5102	KG	20,00	1,48	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	12,00	3,56	0,00	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MACA	08081000	0103	5102	KG	40,00	5,60	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MANDIOCA	07141000	0103	5102	KG	30,00	1,78	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	10,00	4,55	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	10,00	1,78	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PIMENTAO	07096000	0103	5102	KG	10,00	1,48	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPOLHO	07051900	0103	5102	KG	6,00	0,71	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TANGERINA/PONKAN	08052100	0103	5102	KG	40,00	0,93	0,00	37,20	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**

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 DE CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. NUMERO DO EMPENHO 350/18

RESERVADO AO FISCO

Nº CONTA: 28047-2  
 FONTE: 495  
 RECURSOS: \_\_\_\_\_

Decreto nº 459/2017  
 Alexandre Brito S. Orlam



ATESTO QUE OS: ~~4~~ MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM

12/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Claudir Lourenço

Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

ATESTO QUE OS: ~~4~~ MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM

12/09/18 Carlos Alberto de Almeida

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: ~~6~~ MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

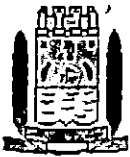
EM

12/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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: 009427 EMPENHO: 000350/18 Ordinário**

**Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536**  
**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\$ 773,86 (setecentos e setenta e \*\*\*tres reais e oitenta e seis centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções: \*\*\*\*\***

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 773,86**

**303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -**

**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\$ 773,86 (setecentos e setenta e \*\*\*tres reais e oitenta e seis centavos\*\*\*\*\***  
**descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.**

**Matinhos, 14 de Setembro de 2018.**

Receber de J F FOFONCA os produtos c/origens constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: MUNICÍPIO DE MATINHOS  
Emissão: 18/07/2018 Valor Total: R\$ 773,76

A PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.

**NF-e**  
Nº 000.001.362  
Série 001

**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 000.001.362  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4118 0710 6488 5600 0121 5500 1000 0013 6210 0001 3629

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9047151403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
10.648.856/0001-21

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141180119769873 18/07/2018 01:05:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MUNICÍPIO DE MATINHOS**

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

MUNICÍPIO  
MATINHOS

UF  
PR

CEP  
83260-000

TELEFONE / FAX  
(41)3971-6000

DATA DA EMISSÃO  
18/07/2018

DATA DA SAÍDA  
18/07/2018

HORA DA SAÍDA  
01:04:26

**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	773,76
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	773,76

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE  
276

ESPECIE

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
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	18,00	1,19	0,00	21,42	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	25,00	1,54	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	BROCOLIS	20019000	0103	5102	UN	12,00	1,48	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07123000	0103	5102	KG	18,00	2,08	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	KG	10,00	1,66	0,00	16,60	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	15,00	3,86	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ESPINAFRE	07103000	0103	5102	MC	10,00	1,78	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LIMAO	19053200	0103	5102	KG	10,00	2,33	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MACA	08081000	0103	5102	KG	40,00	5,60	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MAMAO FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	3,00	2,38	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	10,00	4,16	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PEPINO	07070000	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	1,48	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07030000	0103	5102	KG	20,00	2,08	0,00	41,60	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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. NUMERO DO EMPENHO 350/18

RESERVADO AO FISCO

Nº CONTA: 11011-2  
FONTE: 495  
RECURSOS:

Alexandre Bruno S. Ofiani  
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 11/9/18

ASS. DO SECRETÁRIO

Carlos Alberto F. Pereira

Diretor Geral

Decreto nº 342

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

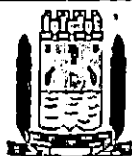
DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM 06/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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: 009428 EMPENHO: 000350/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536  
 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\$ 773,76 (setecentos e setenta e \*\*\*tres reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 773,76

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 773,76 (setecentos e setenta e \*\*\*tres reais e setenta e seis 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 anexo.

Destinatário: MUNICÍPIO DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
Emissão: 22/07/2018 Vn | tel: 41 3971.6000

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**NF-e**  
**Nº 000.001.365**  
**Série 001**

**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 000.001.365**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4118 0710 6488 5600 0121 5500 1000 0013 6510 0001 3655**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA NO ESTADO**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141180122511871 22/07/2018 23:37:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9047151403**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**10.648.856/0001-21**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MUNICÍPIO DE MATINHOS**

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  
**23:34:11**

CNPJ / CPF  
**76.017.466/0001-61**

DATA DA EMISSÃO  
**22/07/2018**

DATA DA SAÍDA  
**22/07/2018**

**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	427,58
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
				427,58

**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
219					

**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	6,00	1,02	0,00	6,12	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	25,00	1,66	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	18,00	3,27	0,00	58,86	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	3,56	0,00	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MAMÃO FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	5,00	2,38	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	10,00	4,55	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RISPOLHO	07051900	0103	5102	KG	8,00	0,71	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TANGERINA/ONKAN	08052100	0103	5102	KG	40,00	0,93	0,00	37,20	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**

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 (RRE) Nº

NUMERO DO EMPENHO 350/2018

RESERVADO AO FISCO

**Nº CONTA: 3107-3**  
**FONTE: 495**  
**RECURSOS: \_\_\_\_\_**

Alexandre Bruno S. Ofiani  
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 21/09/18

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

Carlos Alberto P. Teixeira

DIRETOR DE SERVIÇOS

Decreto nº 342/18


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 06/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

  
Alexandre Bruno S. Oiani  
Decreto nº 459/2017



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009429 EMPENHO: 000350/18 Ordinário**

**Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536**  
**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\$ 427,58 (quatrocentos e vinte e \*\*\*sete reais e cinquen**  
**ta e oito centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções:\*\*\*\*\***

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 27,58**

**303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -**

**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\$ 427,58 (quatrocentos e vinte e \*\*\*sete reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Setembro de 2018.