



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001865/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

CREADOR 6885-J.F.FOFONCA CPF/CNPJ 10.648.856/0001-21
 ENDEREÇO Rua: Guarapuava 417 Caioba FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 118 SOLICITAÇÃO 772/2018 PROC. COMPRA 196 EMISSÃO 21.03.18 21.03.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 173.548,17 VALOR DO EMPENHO 5.000,00 SALDO ATUAL 168.548,17

ITEI	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. 1390 R# 201,97	NF. 1375 R# 202,00	
			NF. 1301 R# 116,38	NF. 1376 R# 360,30	
			NF. 1302 R# 111,07	NF. 1377 R# 107,00	
			NF. 1303 R# 181,64	NF. 1378 R# 229,75	
			NF. 1304 R# 110,00	NF. 1379 R# 267,06	
				NF. 1350 R# 164,18	
				NF. 1351 R# 164,18	
				NF. 1382 R# 164,18	

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03801
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 5.000,00

CONFERENTE: ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-038286/O-0
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 27/09/18 CHEQUE Nº 03578 02NF BANCO 3900
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 21/03/18 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMISSÃO: 1395 R# 129,76
 EMISSÃO: 1394 R# 74,00

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: 1394 R# 129,76
 NF: 1395 R# 74,00
 NF: 1350 R# 164,18
 NF: 1351 R# 164,18
 NF: 1382 R# 164,18

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: 11/09/2018 Valor Total: R\$ 94,00

NF-e
Nº 000.001.395
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 000.001.395
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0910 6488 5600 0121 5500 1000 0013 9510 0001 3953

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

141180154319435 11/09/2018 03:06:15

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

11/09/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

11/09/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3971-6000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

03:03:41

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

94,00

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

94,00

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

55

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	1,78	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	3,00	0,69	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	0103	5102	KG	10,00	2,08	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	5,00	0,95	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	5,00	1,19	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	KG	5,00	2,08	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	2,00	1,78	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	10,00	1,65	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	3,00	3,45	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPOLHO	07051900	0103	5102	KG	2,00	0,61	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	5,00	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO
 SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A
 CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
 NUMERO DO EMPENHO 1865/18

RESERVADO AO FISCO

*Produto não
 estocável.*

Dirce do Nascimento
CPF: 052.051.189-11
Sec. Geral de Defesa Social

Assinatura do Secretário
Em: 19/08/18
De interesse do órgão: Defesa Social

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

Marcelo Caspar de Carvalho
CPF: 028.374.909-80
Diretor Geral
Secretaria Municipal de
Defesa Social

Assinatura do Secretário
Em: 15/08/18
De interesse do órgão: Defesa Social

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

Massanuro N. de Cristo
RG: 98410074

Aux. de Posto
Posto de Manutenção
Em: 15/08/18
De interesse do órgão: Defesa Social

Atesto que os: (X) Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em, perfeitias 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: 009606 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\$ 94,00 (noventa e quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 94,00

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\$ 94,00 (noventa e quatro reais*****

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

Matinhos, 18 de Setembro de 2018.

Debitamos 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: 11/09/2018 Valor Total: R\$ 178,96

NF-e
Nº 000.001.394
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 000.001.394
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0910 6488 5600 0121 5500 1000 0013 9410 0001 3948

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

141180154318921 11/09/2018 03:00:08

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 11/09/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		BARRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	TELEFONE / FAX (41)3971-6000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 02:58:47

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 178,96
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 178,96

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 103	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	10,00	1,78	0,00	17,80	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	2,08	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	10,00	0,95	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	10,00	1,48	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	10,00	1,19	0,00	11,90	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	10,00	1,07	0,00	10,70	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	2,08	0,00	20,80	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	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. NUMERO DO EMPENHO 1865/18	RESERVADO AO FISCO <i>Produto não estocável.</i>
--	--

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: 11/09/18

Assinatura do Secretário
Alexsandro N. de Cristó
Posto: Matinhos/PA
Aux. de Posto
RG: 98410074

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: 11/09/18

Assinatura do Secretário
Marcelo César de Carvalho
CPF: 023.374.909-80
Diretor Geral
Secretaria Municipal 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: 11/09/18

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: 009605 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\$ 178,96 (cento e setenta e oito **reais e noventa e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 78,96

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\$ 178,96 (cento e setenta e oito **reais e noventa e seis centavos) *****

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

Matinhos, 18 de Setembro de 2018.