



# 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  
008639/18 Ordinario 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

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 3240/2018 PROC. COMPRA 196 EMISSÃO 19.11.18 20.11.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 7.512,58 VALOR DO EMPENHO 3.000,00 SALDO ATUAL 4.512,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3000	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 hortifrutigranjeiros.	1,0000	3.000,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03801

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.000,00

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CPF: 03826010-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 31-01-19  
 CHEQUE Nº 0834  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/11/18  
 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: 2.440 R\$ 154,74

NF: 2.452 R\$ 76,05

NF: 2.441 R\$ 96,18

NF: 2.439 R\$ 25,54

Recebidos 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: 27/12/2018 Valor Total: R\$ 221,45

**NF-e**  
 Nº 000.001.464  
 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 000.001.464  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1210 6488 5600 0121 5500 1000 0014 6410 0001 4646

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

141180224258554 27/12/2018 22:22:22

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 27/12/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA 27/12/2018
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX (41)3971-6000	HORA DA SAÍDA 22:21:14

**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 221,45
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 221,45

**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 105	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	2,08	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	3,00	0,99	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	0103	5102	KG	10,00	1,78	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	13,00	1,54	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	17,00	2,38	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	KG	10,00	1,78	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CHUCHU	07108000	0103	5102	KG	10,00	1,19	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COUVE FOLHA	07099990	0103	5102	MC	4,00	2,38	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	5,00	3,17	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPOLHO	07051900	0103	5102	KG	3,00	0,61	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	10,00	4,45	0,00	44,50	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 8639/18

RESERVADO AO FISCO

*Produto não estocável*

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

Alessandro N. de Cristo

98110074

De interesse do órgão: Defesa Social

Em 03/01/19

*[Handwritten signature]*

Marcelo Gaspar de Carvalho  
CPF: 023.374.909-80

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 03/01/19

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 03/01/19

*[Handwritten signature]*

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000073 EMPENHO: 008639/18 Ordinário**

**Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL**  
**Dotação: 061820115 2 061 339 30.07.99 00000**

**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 A**  
**Valor da Liquidação: R\$ 221,45 (duzentos e vinte e um \*\*\*\*reais e quarenta e \***  
**\*\*\*\*cinco centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções: \*\*\*\*\***

**Total das Retenções: 11**  
**VALOR LIQUIDO: 21,45**

**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 **R\$ 221,45** (duzentos e vinte e um \*\*\*\* reais e quarenta e \*\*\*\*cinco centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 03 de Janeiro de 2019.

01/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:49:05

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****31/01/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000187000000****VALOR TOTAL:****221,45****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: J.F.FOFONCA****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 3.164-0****CONTA : 00.000.000.892-9**