

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000107/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

CREDOUR: 6885-J.F.FOFONCA CPF/CNPJ: 10.648.856/0001-21
ENDERECO Rua: Guarapuava 417 Caioba FONE: CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 103 SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: 177 EMISSÃO: 08.01.16 VENCIMENTO: 11.01.16

VALOR ORÇADO: 104.905,00 SALDO ANTERIOR: 93.421,34 VALOR DO EMPENHO: 10.028,24 SALDO ATUAL: 83.393,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1028,24	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 com base na tabela de precos da CEASA.	1,00	10.028,24
			NF 813 PR 1184,76		
			NF 894 PR 617,58		
			NF 895 PR 535,22		
			NF 896 PR 613,00		
			NF 897 PR 321,68		
			NF 898 PR 502,74		

CONTRATO: REDUZIDA 03536
FONTE DE RECURSO: 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO: 10.028,24

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA: [Assinatura]
DATA DE PAGTO: 28/04/16
CHEQUE Nº: 00105
BANCO: 3930
TESOUREIRO: [Assinatura]

ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura]
Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora


EMITIDO: 08,01,16
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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

- D. 08/05/16 08:00:00
- NF 948 PR 500,00

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.948
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J. F. FOFONCA - ME RUA GUARAPUAVA, 417 - - CAIOBA, Matinhos, PR - CEP: 83260000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.948 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0410 6488 5600 0121 5500 1000 0009 4810 1400 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.648.856/0001-21	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.648.856/0001-21		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160058511066 - 13/04/2016 23:13
--	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - MUNICÍPIO Matinhos		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 BAIRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX UF PR	DATA DA EMISSÃO 13/04/2016 CEP 83260-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE ENTRADA/SAÍDA
--	--	---	---

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	552,58
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	552,58

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	20,0000	2,4300	48,60					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	10,0000	3,7800	37,80					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	7,0000	2,3800	16,66					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	18,0000	0,7800	14,04					
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	50,0000	4,0400	202,00					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	7,5000	3,7500	28,13					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	10,0000	2,9700	29,70					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	20,0000	1,3500	27,00					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	10,0000	1,1900	11,90					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	10,0000	3,7800	37,80					
22	ACELGA	21039021	0103	5102	UN	10,0000	1,7800	17,80					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	10,0000	1,3700	13,70					
13	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	10,0000	1,3300	13,30					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	5,0000	6,5300	32,65					
20	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	10,0000	2,1500	21,50					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	41265			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NU MERO DO EMPENHO 107/16.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004194 **EMPENHO:** 000107/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 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 103

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 552,58 (quinhentos e cinquenta e dois reais e
cinquenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 552,58

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\$ 552,58 (quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 25 de Abril de 2016.