


| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.893 |
| 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 000.000.893 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0210 6488 5600 0121 5500 1000 0008 9310 1400 0009 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 | |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS | | 76.017.466/0001-61 | 03/02/2016 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - | CENTRO | 83260-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Matinhos | | PR | |

| |
|--------------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,76 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,76 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 2 | CEBOLA ✓ | 07122000 | 0103 | 5102 | KG | 20,0000 | 3,5600 | 71,20 | | | | | |
| 18 | ABOBRINHA ✓ | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 10,0000 | 2,9700 | 29,70 | | | | | |
| 3 | TOMATE ✓ | 07020000 | 0103 | 5102 | KG | 20,0000 | 4,0400 | 80,80 | | | | | |
| 4 | CENOURA ✓ | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 10,0000 | 2,1500 | 21,50 | | | | | |
| 5 | CHUCHU ✓ | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 10,0000 | 1,3500 | 13,50 | | | | | |
| 23 | COUVE FLOR ✓ | 07041000 | 0103 | 5102 | UN | 10,0000 | 2,9700 | 29,70 | | | | | |
| 7 | CHEIRO VERDE ✓ | 21039021 | 0103 | 5102 | MÇ | 6,0000 | 2,3800 | 14,28 | | | | | |
| 19 | REPOLHO ✓ | 07051100 | 0103 | 5102 | KG | 6,0000 | 1,2700 | 7,62 | | | | | |
| 8 | ALFACE ✓ | 07051100 | 0103 | 5102 | UN | 36,0000 | 0,7800 | 28,08 | | | | | |
| 12 | OVOS ✓ | 04089100 | 0103 | 5102 | DZ | 15,0000 | 3,4800 | 52,20 | | | | | |
| 13 | LARANJA ✓ | 08051000 | 0103 | 5102 | KG | 20,0000 | 1,3300 | 26,60 | | | | | |
| 14 | MAÇA ✓ | 08081000 | 0103 | 5102 | KG | 10,0000 | 5,3500 | 53,50 | | | | | |
| 50 | MELANCIA ✓ | 08071100 | 0103 | 5102 | KG | 18,0000 | 1,6600 | 29,88 | | | | | |
| 16 | BANANA ✓ | 08039000 | 0103 | 5102 | KG | 20,0000 | 1,3100 | 26,20 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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: 001211 **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\$ 484,76 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e *****
 setenta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 484,76

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\$ 484,76 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e *****
 uatro reais e *****setenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2016.

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.894 |
| 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 000.000.894 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0210 6488 5600 0121 5500 1000 0008 9410 1400 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160018333784 - 03/02/2016 23:08 | |

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 10.648.856/0001-21 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403 | | |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO 03/02/2016 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS | | CEP 83260-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | UF PR | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Matinhos | PHONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| |
|--------------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| 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 617,58 | |
| 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 617,58 |

| | | | | | | |
|--|-------|---|-------------|--------------------|--------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | PRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| ENDEREÇO | MARCA | | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CPOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 2 | CEBOLA ✓ | 07122000 | 0103 | 5102 | KG | 20,0000 | 3,5600 | 71,20 | | | | | |
| 18 | ABOBRINHA ✓ | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 9,0000 | 2,9700 | 26,73 | | | | | |
| 3 | TOMATE ✓ | 07020000 | 0103 | 5102 | KG | 24,0000 | 3,3700 | 80,88 | | | | | |
| 4 | CENOURA ✓ | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 10,0000 | 2,1500 | 21,50 | | | | | |
| 5 | CHUCHU ✓ | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 9,0000 | 1,3500 | 12,15 | | | | | |
| 23 | COUVE FLOR ✓ | 07041000 | 0103 | 5102 | UN | 8,0000 | 2,9700 | 23,76 | | | | | |
| 7 | CHEIRO VERDE ✓ | 21039021 | 0103 | 5102 | MÇ | 6,0000 | 2,3800 | 14,28 | | | | | |
| 8 | ALFACE ✓ | 07051100 | 0103 | 5102 | UN | 18,0000 | 0,7800 | 14,04 | | | | | |
| 13 | LARANJA ✓ | 08051000 | 0103 | 5102 | KG | 18,0000 | 1,3300 | 23,94 | | | | | |
| 16 | BANANA ✓ | 08039000 | 0103 | 5102 | KG | 20,0000 | 1,3100 | 26,20 | | | | | |
| 20052000 | BATATA ✓ | 20052000 | 0103 | 5102 | KG | 50,0000 | 2,8500 | 142,50 | | | | | |
| 11 | ALHO ✓ | 07129010 | 0103 | 5102 | KG | 10,0000 | 16,0400 | 160,40 | | | | | |

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

| | |
|---|--------------------|
| 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: 001210 **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

Licitação: Registro de Prec 103 Matinhos

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 617,58 (seiscentos e dezessete ***reais e cinquenta e ***oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 617,58

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\$ 617,58 (seiscentos e dezessete ***reais e cinquenta e ***oito centavos*****

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

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2016.

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.895 |
| 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 000.000.895 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0210 6488 5600 0121 5500 1000 0008 9510 1400 0003 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 |

| | | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS | | CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO 03/02/2016 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 |
| MUNICÍPIO Matinhos | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| 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 525,27 | |
| 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 525,27 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CPOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 3 | TOMATE | 07020000 | 0103 | 5102 | KG | 20,0000 | 6,4700 | 129,40 | | | | | |
| 4 | CENOURA | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 8,0000 | 2,1500 | 17,20 | | | | | |
| 7 | CHEIRO VERDE | 21039021 | 0103 | 5102 | MÇ | 7,0000 | 2,3800 | 16,66 | | | | | |
| 8 | ALFACE | 07051100 | 0103 | 5102 | UN | 36,0000 | 0,8500 | 30,60 | | | | | |
| 20052000 | BATATA | 20052000 | 0103 | 5102 | KG | 50,0000 | 3,5600 | 178,00 | | | | | |
| 20 | PEPINO | 07070000 | 0103 | 5102 | KG | 18,0000 | 2,6900 | 48,42 | | | | | |
| 19 | PEPOLHO | 07051100 | 0103 | 5102 | KG | 15,0000 | 1,2700 | 19,05 | | | | | |
| 9 | BETERRABA | 12129100 | 0103 | 5102 | KG | 20,0000 | 2,0400 | 40,80 | | | | | |
| 12 | OVOS | 04089100 | 0103 | 5102 | DZ | 7,5000 | 3,4800 | 26,10 | | | | | |
| 17 | FORMOSA | 08072000 | 0103 | 5102 | KG | 8,0000 | 2,3800 | 19,04 | | | | | |

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

| | |
|---|---------------------------|
| 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: 001209 **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

Licitação: Registro de Prec 103 Matinhos

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 525,27 (quinhentos e vinte e *****cinco reais e vinte e ***sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 525,27

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\$ 525,27 (quinhentos e vinte e ***** cinco reais e vinte e ***sete centavos*****

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

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2016.

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.896 |
| 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 000.000.896 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0210 6488 5600 0121 5500 1000 0008 9610 1400 0000 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160018338896 - 03/02/2016 23:44 | |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 10.648.856/0001-21 |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO 03/02/2016 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - | | MUNICÍPIO Matinhos | UF PR |
| MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| |
|--------------------------|
| 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 443,05 |
| 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 443,05 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 3 | TOMATE | 07020000 | 0103 | 5102 | KG | 20,0000 | 3,5000 | 70,00 | | | | | |
| 4 | CENOURA | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 10,0000 | 2,1500 | 21,50 | | | | | |
| 7 | CHEIRO VERDE | 21039021 | 0103 | 5102 | MÇ | 7,0000 | 2,3800 | 16,66 | | | | | |
| 8 | ALFACE | 07051100 | 0103 | 5102 | UN | 36,0000 | 1,1900 | 42,84 | | | | | |
| 20052000 | BATATA | 20052000 | 0103 | 5102 | KG | 50,0000 | 2,6100 | 130,50 | | | | | |
| 12 | OVOS | 04089100 | 0103 | 5102 | DZ | 5,0000 | 3,4800 | 17,40 | | | | | |
| 17 | FORMOSA | 08072000 | 0103 | 5102 | KG | 7,0000 | 2,2100 | 15,47 | | | | | |
| 2 | CEBOLA | 07122000 | 0103 | 5102 | KG | 20,0000 | 3,2700 | 65,40 | | | | | |
| 5 | CHUCHU | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 16,0000 | 2,4300 | 38,88 | | | | | |
| 13 | LARANJA | 08051000 | 0103 | 5102 | KG | 10,0000 | 1,4300 | 14,30 | | | | | |
| 16 | BANANA | 08039000 | 0103 | 5102 | KG | 10,0000 | 1,0100 | 10,10 | | | | | |

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

| | |
|---|---------------------------|
| 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: 001208 **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

Licitação: Registro de Prec 103 Matinhos

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 443,05 (quatrocentos e quarenta e tres reais e cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 443,05

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\$ 443,05 (quatrocentos e quarenta e tres reais e cinco centavos)

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

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2016.

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.897 |
| 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 000.000.897 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0210 6483 5600 0121 5500 1000 0003 9710 1400 0000 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 |
| PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160018339860 - 03/02/2016 23:53 | | |

| | | | |
|---|------------------------|--------------------|------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPICPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS | | 76.017.466/0001-61 | 03/02/2016 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - | CENTRO | 83260-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Matinhos | | PR | |

| |
|--------------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA |

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,68 |
| 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 |
| | | | | 727,68 |

| | | | | | | |
|---|----------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPICPF |
| RAZÃO SOCIAL 1 - Destinatário/Remetente | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 3 | TOMATE | 07020000 | 0103 | 5102 | KG | 20,0000 | 3,5000 | 70,00 | | | | | |
| 4 | CENOURA | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 20,0000 | 2,6900 | 53,80 | | | | | |
| 7 | CHEIRO VERDE | 21039021 | 0103 | 5102 | MÇ | 7,0000 | 2,3800 | 16,66 | | | | | |
| 8 | ALFACE | 07051100 | 0103 | 5102 | UN | 18,0000 | 1,1900 | 21,42 | | | | | |
| 20052000 | BATATA | 20052000 | 0103 | 5102 | KG | 50,0000 | 2,8500 | 142,50 | | | | | |
| 12 | OVOS | 04089100 | 0103 | 5102 | DZ | 5,0000 | 3,4800 | 17,40 | | | | | |
| 17 | FORMOSA | 08072000 | 0103 | 5102 | KG | 10,0000 | 1,9800 | 19,80 | | | | | |
| 2 | CEBOLA | 07122000 | 0103 | 5102 | KG | 20,0000 | 3,2700 | 65,40 | | | | | |
| 5 | CHUCHU | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 20,0000 | 2,9700 | 59,40 | | | | | |
| 13 | LARANJA | 08051000 | 0103 | 5102 | KG | 20,0000 | 1,4300 | 28,60 | | | | | |
| 16 | BANANA | 08039000 | 0103 | 5102 | KG | 20,0000 | 0,8900 | 17,80 | | | | | |
| 9 | BETERRABA | 12129100 | 0103 | 5102 | KG | 20,0000 | 2,4300 | 48,60 | | | | | |
| 11 | ALHO | 07129010 | 0103 | 5102 | KG | 10,0000 | 16,6300 | 166,30 | | | | | |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 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: 001207 **EMPENHO:** 000107/16 Ordinario

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

Licitação: Registro de Prec 103 Matinhos

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 727,68 (setecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 727,68

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\$ 727,68 (setecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos)

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

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2016.

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE J. F. FOFONÇA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.898 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|---|
| J. F. FOFONÇA - ME RUA GUARAPUAVA, 417 - CAIOBA, Matinhos, PR - CEP: 83260000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.898 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0210 6488 5600 0121 5500 1000 0008 9810 1400 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160018340803 - 04/02/2016 00:01 | |

| | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 10.648.856/0001-21 |

| | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS | | CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO 03/02/2016 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Matinhos | FONE/FAX | UF PR | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA |

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| 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 502,74 |
| 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 502,74 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE |
| MARCA | NUMERAÇÃO |
| PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CPOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 3 | TOMATE | 07020000 | 0103 | 5102 | KG | 20,0000 | 3,5000 | 70,00 | | | | | |
| 4 | CENOURA | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 20,0000 | 2,9700 | 59,40 | | | | | |
| 7 | CHEIRO VERDE | 21039021 | 0103 | 5102 | MÇ | 7,0000 | 2,3800 | 16,66 | | | | | |
| 8 | ALFACE | 07051100 | 0103 | 5102 | UN | 36,0000 | 0,9900 | 35,64 | | | | | |
| 20052000 | BATATA | 20052000 | 0103 | 5102 | KG | 50,0000 | 3,5600 | 178,00 | | | | | |
| 12 | OVOS | 04089100 | 0103 | 5102 | DZ | 5,0000 | 3,7500 | 18,75 | | | | | |
| 17 | FORMOSA | 08072000 | 0103 | 5102 | KG | 7,0000 | 1,9700 | 13,79 | | | | | |
| 2 | CEBOLA | 07122000 | 0103 | 5102 | KG | 10,0000 | 3,2700 | 32,70 | | | | | |
| 5 | CHUCHU | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 20,0000 | 2,4300 | 48,60 | | | | | |
| 16 | BANANA | 08039000 | 0103 | 5102 | KG | 10,0000 | 0,7700 | 7,70 | | | | | |
| 9 | BETERRABA | 12129100 | 0103 | 5102 | KG | 10,0000 | 2,1500 | 21,50 | | | | | |

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

| | |
|--|--------------------|
| 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: 001206 **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

Licitação: Registro de Prec 103 Matinhos

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 502,74 (quinhentos e dois reais e setenta e quatro ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 502,74

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\$ 502,74 (quinhentos e dois reais e setenta e quatro ***centavos*****

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

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2016.

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.899 |
| 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 000.000.899 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0210 6488 5600 0121 5500 1000 0008 9910 1400 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160023086138 - 12/02/2016 23:22 | |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160023086138 - 12/02/2016 23:22 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 10.648.856/0001-21 | |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS | | CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO 12/02/2016 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Matinhos | FONE/FAX | UF PR | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| 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 490,98 | |
| 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 490,98 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 3 | TOMATE | 07020000 | 0103 | 5102 | KG | 23,0000 | 3,5000 | 80,50 | | | | | |
| 4 | CENOURA | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 19,0000 | 3,7800 | 71,82 | | | | | |
| 7 | CHEIRO VERDE | 21039021 | 0103 | 5102 | MÇ | 5,0000 | 2,3800 | 11,90 | | | | | |
| 8 | ALFACE | 07051100 | 0103 | 5102 | UN | 18,0000 | 0,7800 | 14,04 | | | | | |
| 20052000 | BATATA | 20052000 | 0103 | 5102 | KG | 48,0000 | 2,6100 | 125,28 | | | | | |
| 12 | OVOS | 04089100 | 0103 | 5102 | DZ | 5,0000 | 3,7500 | 18,75 | | | | | |
| 17 | FORMOSA | 08072000 | 0103 | 5102 | KG | 7,0000 | 1,9700 | 13,79 | | | | | |
| 2 | CEBOLA | 07122000 | 0103 | 5102 | KG | 18,0000 | 3,2700 | 58,86 | | | | | |
| 5 | CHUCHU | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 19,0000 | 2,9700 | 56,43 | | | | | |
| 16 | BANANA | 08039000 | 0103 | 5102 | KG | 20,0000 | 0,7700 | 15,40 | | | | | |
| 9 | BETERRABA | 12129100 | 0103 | 5102 | KG | 9,0000 | 2,6900 | 24,21 | | | | | |

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

| | |
|--|--------------------|
| 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: 001205 **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

Licitação: Registro de Prec 103 Matinhos

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 490,98 (quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 490,98

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\$ 490,98 (quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos)

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

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2016.