




RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.947
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>J. F. FOFONCA - ME</b>  RUA GUARAPUAVA, 417 - - CAIOBA, Matinhos, PR - CEP: 83260000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.947 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4116 0410 6488 5600 0121 5500 1000 0009 4710 1400 0009 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 141160058505895 - 13/04/2016 22:50	

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

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

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	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 8.907,12
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 8.907,12

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE 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	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	465,0000	2,4300	1.129,95					
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	795,0000	4,0400	3.211,80					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	190,5000	3,7500	714,38					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	274,0000	2,9700	813,78					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	140,0000	3,7800	529,20					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	44,0000	1,3500	59,40					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	109,0000	3,7800	412,02					
18	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	60,0000	2,9700	178,20					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	133,0000	1,1900	158,27					
11	ALHO	07129010	0103	5102	KG	50,0000	20,2000	1.010,00					
10	BATATA SALSA (MANDIOQUINHA)	20052000	0103	5102	KG	142,0000	4,8600	690,12					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 41265	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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 1511/16	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006403 EMPENHO: 001511/16 Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01586  
**Projeto/Atividade:** PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

**Credor:** 6885 J.F.FOFONCA

**CNPJ/CPF:** 10.648.856/0001-21  
 Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 103

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 8.907,12 (oito mil novecentos e \*\*\*\*sete reais e doze \*\*  
 \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 8.907,12**

111 Merenda Escolar - Exercicio Corrente

**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\$8.907,12 (oito mil novecentos e \*\*\*\*sete reais e doze \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Junho de 2016.