

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

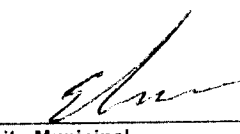


CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 003088/16 Ordinário Orcamentario	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
DOI: 10.302.0113.2.055.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530	
FUNDADOR 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 103	SOLICITAÇÃO 1639/2016
PROC. COMPRA 177	EMIÇÃO 13.04.16
13.04.16	13.04.16
VALOR ORÇADO 184.905,00	SALDO ANTERIOR 75.788,91
VALOR DO EMPENHO 16.913,35	SALDO ATUAL 58.875,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1913,35		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.SAUDE/H.N.S.N.	1,00	16.913,35
			NF 958 10.000,00		
			NF 958 10.000,00		
			NF 958 10.000,00		
			NF 958 10.000,00		
			NF 958 10.000,00		
			NF 958 10.000,00		
			NF 958 10.000,00		
			NF 978 817,63		

CONTRATO 2015	REDUZIDA 03536
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 16.913,35

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/06 CHEQUE Nº 03 169 NF 978 BANCO 3930	EMITIDO 13,04,16 LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO 	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

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.978
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 000.000.978 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0510 6488 5600 0121 5500 1000 0009 7810 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 141160004866283 - 31/05/2016 22:07	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	31/05/2016
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

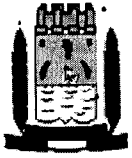
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	817,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 817,63

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	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	20,0000	2,1500	43,00					
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	50,0000	5,2300	261,50					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	7,5000	3,8000	28,50					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	7,0000	1,7800	12,46					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	10,0000	0,7600	7,60					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	10,0000	0,7700	7,70					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	20,0000	1,7200	34,40					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	20,0000	2,6900	53,80					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	18,0000	0,9900	17,82					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	10,0000	2,7700	27,70					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	20,0000	3,5600	71,20					
23	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	20,0000	4,9400	98,80					
10	BATATA SALSA (MANDIOQUINHA)	20052000	0103	5102	KG	20,0000	5,4000	108,00					
20052000	BATATA DOCE	20052000	0103	5102	KG	21,0000	2,1500	45,15					

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 3088/16	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006630 **EMPENHO:** 003088/16 **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
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 103

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 817,63 (oitocentos e dezessete ***reais e sessenta e *
 tres centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 817,63

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\$ 817,63 (oitocentos e dezessete ***reais e sessenta e ***tres centavos*****

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

Matinhos, 14 de Junho de 2016.