

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 Ordinario Orcamentario

ORGAO

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

CRÉDOR

6885-J.F.FOFONCA

CPF/CNPJ

10.648.856/0001-21

ENDEREÇO Rua: Guarapuava 417 Caioba

FONE

CIDADE Matinhos

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço

103

177

08.01.16

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
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 DZ 421,76	NF 899 PR 090,98	
			NF 804 DZ 612,78	NF 904 PR 519,96	
			NF 805 DZ 535,27	NF 905 PR 204,14	
			NF 806 DZ 643,05	NF 906 PR 305,88	
			NF 897 PR 325,68	NF 907 PR 201,52	
			NF 898 PR 502,74	NF 908 PR 201,52	

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

Parcial

DATA DE PAGTO

05/05

CHEQUE Nº

03 111 NF 940

BANCO

3830

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 08,01,16

LÍQUIDAÇÃO

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:


11

NOME/CPF

ASSINATURA

→ NF 940 PR 551,36

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.940
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 000.000.940 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0310 6488 5600 0121 5500 1000 0009 4010 1400 0004 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	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160049462636 - 29/03/2016 21:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.648.856/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	29/03/2016
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

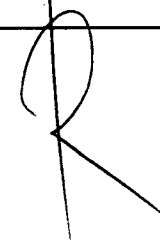
FATURA
PAGAMENTO À VISTA

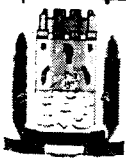
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	551,36	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,36

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	20,0000	3,2300	64,60					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	10,0000	4,3200	43,20					
7	CHIEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	7,0000	1,7800	12,46					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	18,0000	0,9900	17,82					
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	50,0000	3,0900	154,50					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ.	7,5000	4,5500	34,13					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	10,0000	3,2700	32,70					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	20,0000	1,6100	32,20					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	10,0000	1,4800	14,80					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	10,0000	2,4300	24,30					
22	ACELGA	21039021	0103	5102	UN	10,0000	1,4800	14,80					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	5,0000	4,7500	23,75					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	10,0000	1,4800	14,80					
13	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	10,0000	1,3300	13,30					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	5,0000	5,9400	29,70					
20	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	10,0000	2,4300	24,30					

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: 004646 EMPENHO: 000107/16 Ordinário

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 055 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 0513
Projeto/Atividade: ATIVIDADES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 5875 J.F. FOFONCA

CNPJ/CPF: 10.643.850/10
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 103

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 551,36 (quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 551,36

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
 Fatura 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\$ 551,36 (quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) *****

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

Matinhos, 02 de Maio de 2016.