

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nº do Empenho/Tipo
 006833/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 DOT. 08.244.0105.2.021.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3747

CREDOR 688 FOFONCA
 ENDEREÇO Guarapuava 417 Caioba FONE
 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Regime de Preço Nº 103
 SOLICITAÇÃO 3005/2015 PROC. COMPRA 177
 CPF/CNPJ 10.648.856/0001-21
 EMISSÃO 16.09.15 VENCIMENTO 16.09.15

VALOR ORÇADO 25.000,00 SALDO ANTERIOR 3.587,23 VALOR DO EMPENHO 3.000,00 SALDO ATUAL 587,23

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3000	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.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	1,00	3.000,00

NF 909 R\$ 360,13
 NF 911 R\$ 442,22
 NF 912 R\$ 883,28
 NF 913 R\$ 101,37 **AB 4**

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03750
 FONTE DE RECURSO 719-PSE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPL TOTAL LÍQUIDO 3.000,00


CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 03/03
 CHEQUE Nº 08.04
 BANCO 4086

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO 16,09,15
 LIQUIDAÇÃO
 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: _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.913
		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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0210 6488 5600 0121 5500 1000 0009 1310 1400 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.913 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160027743015 - 21/02/2016 21:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 21/02/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			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	1.011,25	
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	1.011,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	16,0000	2,9700	47,52					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	6,0000	2,3800	14,28					
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	27,0000	2,6100	70,47					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	30,0000	3,7500	112,50					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	23,0000	2,7700	63,71					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	60,0000	0,8900	53,40					
13	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	37,0000	1,4300	52,91					
10	BATATA SALSA (MANDIOQUINHA)	20052000	0103	5102	KG	5,0000	4,8600	24,30					
11	ALHO	07129010	0103	5102	KG	3,4000	17,8200	60,59					
46	MANGA	07061000	0103	5102	KG	18,0000	3,2700	58,86					
18	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	9,0000	1,7800	16,02					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	44,0000	5,9400	261,36					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	17,0000	3,2700	55,59					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	7,0000	3,7800	26,46					
23	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	6,0000	2,9700	17,82					
50	MELANCIA	08071100	0103	5102	KG	49,0000	1,5400	75,46					

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 6833/15.	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001666 **EMPENHO:** 006833/15 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 021 339 30.07.99 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO CREAS

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 A

Valor da Liquidação: R\$ 1.011,25 (um mil e onze reais e ***vinte e cinco centav

OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.011,25

719 PSE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEX

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\$ 1.011,25 (um mil e onze reais e ***vinte e cinco centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2016.

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
006833/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
7- SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.021.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3747

CREADOR: 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 3005/2015 PROC. COMPRA 177 EMISSÃO 16.09.15 VENCIMENTO 16.09.15

VALOR ORÇADO 25.000,00 SALDO ANTERIOR 3.587,23 VALOR DO EMPENHO 3.000,00 SALDO ATUAL 587,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3000	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.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	1,00	3.000,00
			NF 909 R\$ 360,13		
			NF 911 R\$ 442,22		
			NF 912 R\$ 883,48		
			NF 913 R\$ 1011,25		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03750
FONTE DE RECURSO 719-PSE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPL TOTAL LÍQUIDO 3.000,00


CONFERENTE: IVS MENDES JÚNIOR
CPF: 047.434/0-2
TESOURARIA: 03103
DATA DE PAGTO: 03/04
CHEQUE Nº: 4086
BANCO: _____
TESOUREIRO: _____

ORDENADOR DA DESPESA: Eduardo Antonio Dalmora
Prefeito Municipal
EMITIDO 16,09,15
LIQUIDAÇÃO: _____
EMITENTE: [Assinatura]

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 000.000.912
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 000.000.912 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0210 6488 5600 0121 5500 1000 0009 1210 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	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 21/02/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CEP 83260-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		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 883,78
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 883,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	24,0000	2,9700	71,28					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	13,0000	2,3800	30,94					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	15,0000	0,9900	14,85					
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	26,0000	2,6100	67,86					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	10,0000	3,7500	37,50					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	5,0000	2,9700	14,85					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	36,0000	0,8900	32,04					
13	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	40,0000	1,4300	57,20					
46	MANGA	07061000	0103	5102	KG	38,0000	3,2700	124,26					
18	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	11,0000	1,7800	19,58					
21	COUVE FOLHA	07041000	0103	5102	MÇ	9,0000	4,4500	40,05					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	10,0000	2,6900	26,90					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	20,0000	5,9400	118,80					
14	ABACAXI	08081000	0103	5102	KG	15,0000	2,6300	39,45					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	18,0000	3,2700	58,86					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	11,0000	3,7800	41,58					
50	MELANCIA	08071100	0103	5102	KG	57,0000	1,5400	87,78					

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 6833/15.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 000.000.912

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0210 6488 5600 0121 5500 1000 0009 1210 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160027740776 - 21/02/2016 21:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9047151403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.648.856/0001-21



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001667 **EMPENHO:** 006833/15 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 021 339 30.07.99 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO CREAS

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 A
Valor da Liquidação: R\$ 883,78 (oitocentos e oitenta e ***tres reais e setenta e oito centavos*****

Retenções

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 883,78

719 PSE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEX

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

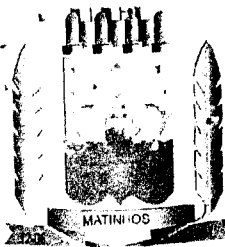
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 883,78 (oitocentos e oitenta e ***tres reais e setenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2016.



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
006833/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.021.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3747

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Registro de Preço 103 3005/2015 177 16.09.15 16.09.15

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
25.000,00 3.587,23 3.000,00 587,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3000	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.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	1,00	3.000,00
			→ NF. 909 R\$ 360,13 - 03 4		
			→ NF. 911 R\$ 442,22		
			→ NF. 912 R\$ 883,78		
			→ NF. 913 R\$ 1011,25		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03750
FONTE DE RECURSO 719-PSE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPL. TOTAL LÍQUIDO 3.000,00


CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 03/03
CHEQUE Nº 03.04
BANCO 4086
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 16/09/15
LIQUIDAÇÃO 1/1
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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.909
		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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0210 6488 5600 0121 5500 1000 0009 0910 1400 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.909 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160027739425 - 21/02/2016 20:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 21/02/2016
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 360,13	
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 360,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente	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	18.0000	2,9700	53,46					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	15.0000	2,7700	41,55					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	40.0000	0,8900	35,60					
13	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	40.0000	1,4300	57,20					
46	MANGA	07061000	0103	5102	KG	20.0000	3,2700	65,40					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	18.0000	5,9400	106,92					

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 6833/15.	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001673 **EMPENHO:** 006833/15 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 021 339 30.07.99 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO CREAS

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 A

Valor da Liquidação: R\$ 360,13 (trezentos e sessenta *****reais e treze centav

OS*****

Retenções

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 360,13

719 PSE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEX

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 - Concórdia nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Concórdia 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\$ 360,13 (trezentos e sessenta ***** reais e treze centavos*****

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2016.

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.911
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 000.000.911 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0210 6488 5600 0121 5500 1000 0009 1110 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 VENDELA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.648.856/0001-21	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDELA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160027739789 - 21/02/2016 21:10
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	21/02/2016
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	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	442,22	
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	442,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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

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	15,0000	2,9700	44,55					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	6,0000	2,3800	14,28					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	6,0000	0,9900	5,94					
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	16,0000	2,6100	41,76					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	5,0000	3,7500	18,75					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	15,0000	2,7700	41,55					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	18,0000	0,8900	16,02					
13	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	20,0000	1,4300	28,60					
46	MANGA	07061000	0103	5102	KG	12,4000	3,2700	40,55					
18	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	7,0000	1,7800	12,46					
21	COUVE FOLHA	07041000	0103	5102	MÇ	4,0000	4,4500	17,80					
14	ABACAXI	08081000	0103	5102	KG	6,0000	2,6300	15,78					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	18,0000	3,2700	58,86					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	10,0000	3,7800	37,80					
14	UVA	08081000	0103	5102	KG	8,0000	5,9400	47,52					

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 6833/15.	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001670 **EMPENHO:** 006833/15 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 021 339 30.07.99 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO CREAS

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 A
Valor da Liquidação: R\$ 442,22 (quatrocentos e quarenta e vinte e
 dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 442,22

719 PSE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEX

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\$ 442,22 (quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos*****

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2016.