

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 001640/16 EstimativaOrçamentario	
ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Fundo dos Dir da Criança e do Ado
DOT. 08.243.0105.6.004.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 1296	

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

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 103	SOLICITAÇÃO 733/2016	PROC. COMPRA 177	EMISSÃO 29.02.16	29.02.16
--------------------------------	---------------	-------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 15.750,00	SALDO ANTERIOR 15.750,00	VALOR DO EMPENHO 10.000,00	SALDO ATUAL 5.750,00
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	0000	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	10.000,00

→ NF. 928 R\$ 769,06
→ NF 930 R\$ 112,90

CONTRATO 2015	REDUZIDA 01298
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 10.000,00


CONFERENTE RUY MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/03 CHEQUE Nº 02 178 NF 928 e 930 BANCO 390	EMITIDO 29, 02, 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 000.000.930
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 000.000.930 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0310 6488 5600 0121 5500 1000 0009 3010 1400 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160041976428 - 16/03/2016 03:53
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 16/03/2016
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	FONE/FAX	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 1.112,90
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 1.112,90

RAZÃO SOCIAL 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	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	31,0000	3,5000	108,50					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	16,0000	2,3800	38,08					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	65,0000	1,3100	85,15					
13	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	49,0000	1,4300	70,07					
46	MANGA	07061000	0103	5102	KG	29,0000	4,1600	120,64					
18	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	8,0000	3,5600	28,48					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	45,0000	5,6400	253,80					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	9,0000	4,3200	38,88					
50	MELANCIA	08071100	0103	5102	KG	53,0000	1,1900	63,07					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	18,0000	1,1900	21,42					
14	ABACAXI	08081000	0103	5102	KG	15,0000	2,6300	39,45					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	7,0000	1,2700	8,89					
11	ALHO	07129010	0103	5102	KG	3,5000	19,0100	66,54					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	19,0000	2,9700	56,43					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	10,0000	3,7500	37,50					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	16,0000	4,7500	76,00					

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 1640/16.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002639 **EMPENHO:** 001640/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 03 Fundo dos Dir da Crianca e do
Dotação: 082430105 6 004 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 01298
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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\$ 1.112,90 (um mil cento e doze reais e noventa centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.112,90

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$1.112,90 (um mil cento e doze reais e noventa centavos*****

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

Matinhos, 18 de Marco de 2016.

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.928
		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 000.000.928 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0310 6488 5600 0121 5500 1000 0009 2810 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 DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160041972258 - 16/03/2016 03:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403		10.648.856/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 16/03/2016
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	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	769,06
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	769,06

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	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	0,5000	3,5000	1,75					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	6,0000	2,3800	14,28					
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	31,0000	2,6100	80,91					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	10,0000	3,7500	37,50					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	45,0000	1,9700	88,65					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	3,0000	0,7700	2,31					
13	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	50,0000	1,4300	71,50					
46	MANGA	07061000	0103	5102	KG	20,0000	3,2700	65,40					
18	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	10,0000	1,4800	14,80					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	36,0000	5,9400	213,84					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	20,0000	3,2700	65,40					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	10,0000	3,7800	37,80					
50	MELANCIA	08071100	0103	5102	KG	5,0000	1,6600	8,30					
21	COUVE FOLHA	07041000	0103	5102	MÇ	4,0000	4,4500	17,80					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	18,0000	0,6500	11,70					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	5,0000	2,6900	13,45					
14	ABACAXI	08081000	0103	5102	KG	9,0000	2,6300	23,67					

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 1640/16.	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 000.000.928

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0310 6488 5600 0121 5500 1000 0009 2810 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

141160041972258 - 16/03/2016 03:04

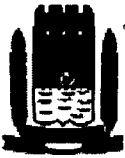
INSCRIÇÃO ESTADUAL

9047151403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.648.856/0001-21



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002638 **EMPENHO:** 001640/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 03 Fundo dos Dir da Crianca e do
Dotação: 082430105 6 004 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 01298
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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\$ 769,06 (setecentos e sessenta e **nove reais e seis **
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 769,06

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 769,06 (setecentos e sessenta e nove reais e seis **centavos*****

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

Matinhos, 18 de Marco de 2016.