

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

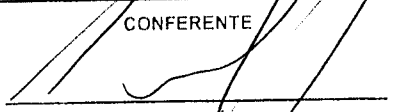

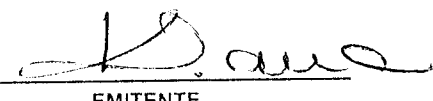
NOTA DE EMPENHO

| | | | |
|---|----------------|---------------------------------------|--------------|
| ORGÃO | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
| 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc | | 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc | |
| DOT. 08.244.0105.2.019.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | | Nº CONTA 951 | |
| CREDOR | | CPF/CNPJ | |
| 6885-J.F.FOFONCA | | 10.648.856/0001-21 | |
| ENDEREÇO Rua: Guarapuava 417 Caioba | | CIDADE Matinhos PR | |
| FONE | | EMIÇÃO | |
| Registro de Preço | | 29.02.16 29.02.16 | |
| LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA |
| Registro de Preço | 103 | 734/2016 | 177 |
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 13.951,35 | 10.994,15 | 8.000,00 | 2.994,15 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 8000 | 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 | 8.000,00 |

NF. 929 28 976,33

| | | | |
|------------------|--|---------------|----------|
| CONTRATO | 2015 | REDUZIDA | 00953 |
| FONTE DE RECURSO | 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic | TOTAL LIQUIDO | 8.000,00 |

| | |
|--|--|
| CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2 | ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA <i>Parciel</i> DATA DE PAGTO <u>24/03/16</u> CHEQUE Nº <u>013 177 NF 929</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO | EMITIDO <u>29,02,16</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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 _____

REDEBOMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.929 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 000.000.929 SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO 4116 0310 6488 5600 0121 5500 1000 0009 2910 1400 0007

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160041974650 - 16/03/2016 03:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **MUNICÍPIO DE MATINHOS**

ENDEREÇO **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -**

Bairro/DISTRIUO **CENTRO**

MUNICÍPIO **Matinhos**

FONE/FAX UF **PR**

CNPJ/CPF **76.017.466/0001-61**

DATA DA EMISSÃO **16/03/2016**

CEP **83260-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 | 976,33 |
| 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 | 976,33 |

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 | 21,0000 | 2,6900 | 56,49 | | | | | |
| 7 | CHEIRO VERDE | 21039021 | 0103 | 5102 | MÇ | 11,0000 | 2,3800 | 26,18 | | | | | |
| 20052000 | BATATA | 20052000 | 0103 | 5102 | KG | 50,0000 | 2,2600 | 113,00 | | | | | |
| 16 | BANANA | 08039000 | 0103 | 5102 | KG | 54,0000 | 1,0700 | 57,78 | | | | | |
| 13 | LARANJA | 08051000 | 0103 | 5102 | KG | 38,0000 | 1,4300 | 54,34 | | | | | |
| 46 | MANGA | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 40,0000 | 3,8600 | 154,40 | | | | | |
| 18 | ABOBRINHA | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 5,0000 | 2,0800 | 10,40 | | | | | |
| 14 | MAÇA | 08081000 | 0103 | 5102 | KG | 32,0000 | 5,6400 | 180,48 | | | | | |
| 4 | CENOURA | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 10,0000 | 4,3200 | 43,20 | | | | | |
| 50 | MELANCIA | 08071100 | 0103 | 5102 | KG | 55,0000 | 1,4300 | 78,65 | | | | | |
| 21 | COUVE FOLHA | 07041000 | 0103 | 5102 | MÇ | 4,0000 | 4,4500 | 17,80 | | | | | |
| 8 | ALFACE | 07051100 | 0103 | 5102 | UN | 18,0000 | 0,9900 | 17,82 | | | | | |
| 9 | BETERRABA | 12129100 | 0103 | 5102 | KG | 6,0000 | 2,6900 | 16,14 | | | | | |
| 14 | ABACAXI | 08081000 | 0103 | 5102 | KG | 17,0000 | 2,6300 | 44,71 | | | | | |
| 5 | CHUCHU | 07061000 | 0103 | 5102 | KG | 10,0000 | 2,6900 | 26,90 | | | | | |
| 19 | REPOLHO | 07051100 | 0103 | 5102 | KG | 5,0000 | 1,1900 | 5,95 | | | | | |
| 11 | ALHO | 07129010 | 0103 | 5102 | KG | 2,0000 | 17,8200 | 35,64 | | | | | |
| 20052000 | BATATA DOCE | 20052000 | 0103 | 5102 | KG | 15,0000 | 2,4300 | 36,45 | | | | | |

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 1641/16.

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 000.000.929

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0310 6488 5600 0121 5500 1000 0009 2910 1400 0007

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

141160041974650 - 16/03/2016 03:31

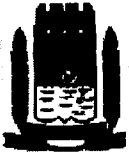
INSCRIÇÃO ESTADUAL

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: 002640 **EMPENHO:** 001641/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 019 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00953
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP

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\$ 976,33 (novecentos e setenta e ***seis reais e trinta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDO: 976,33

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\$ 976,33 (novecentos e setenta e ***seis reais e trinta e tres centavos*****

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

Matinhos, 18 de Marco de 2016.