



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006954/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 721

CEDEDOR 6885-J.F.FOFONCA CPF/CNPJ 10.648.856/0001-21
ENDERECO Rua: Guarapuava 417 Caioba FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 121 SOLICITAÇÃO 2761/2017 PROC. COMPRA 228 EMISSÃO 31.08.17 31.08.17

VALOR ORÇADO 89.878,93 SALDO ANTERIOR 51.374,39 VALOR DO EMPENHO 8.847,00 SALDO ATUAL 42.527,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8847	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	1,00	8.847,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00723
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 8.847,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRCIPR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 03/11/17</p> <p>CHEQUE Nº 03 791NF 1253</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 31/08/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p>EMITENTE</p>
--	---

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.253
		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 000.001.253 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1010 6488 5600 0121 5500 1000 0012 5310 0310 0574 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 141170174306176 - 24/10/2017 21:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.648.856/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 24/10/2017	
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 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 987,82	
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 987,82

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
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	10,0000	1,7600	17,60					
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	15,0000	2,3500	35,25					
13	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	20,0000	1,4300	28,60					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	20,0000	1,6300	32,60					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	4,0000	0,6600	2,64					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	5,0000	1,8800	9,40					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	15,0000	4,0000	60,00					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	40,0000	1,7600	70,40					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MC	5,0000	2,3500	7,05					
20	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	5,0000	1,1800	5,90					
23	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	5,0000	3,4300	17,15					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	7,0000	0,6900	4,83					
11	ALHO	07129010	0103	5102	KG	2,0000	15,2900	30,58					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	36,0000	4,2400	152,64					
50	MELANCIA	08071100	0103	5102	KG	100,0000	1,0600	106,00					
46	MANGA	07061000	0103	5102	KG	30,0000	2,3500	70,50					
14	UVA	08081000	0103	5102	KG	30,0000	6,6200	198,60					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	20,0000	1,9600	39,20					

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, NÃO GERA DIRBITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NU MBRO DO EMPENHO 6954/17.	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011685 EMPENHO: 006954/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00723
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

Credor: 6885 J.F.FOFONCA **CNPJ/CPF:** 10.648.856/0001-21
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 121

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 987,82 (novecentos e oitenta e ***sete reais e oitenta e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 987,82

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\$987,82 (novecentos e oitenta e ***sete reais e oitenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 30 de Outubro de 2017.

06/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:22:07

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****03/11/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****005000000000****VALOR TOTAL:****987,82********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: J.F.FOFONCA****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 3.164-0****CONTA : 00.000.000.892-9****Nr. Autenticação: C.CAA.E25.DA2.752.03D**