



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003353/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT: 06.182.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA: 3794

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

ENDEREÇO: Rua: Guarapuava 417 Caioba FONE: Matinhos PR
LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 121 SOLICITAÇÃO: 1379/2017 PROC. COMPRA: 228 EMISSÃO: 27.04.17 27.04.17

VALOR ORÇADO: 240.000,00 SALDO ANTERIOR: 154.010,91 VALOR DO EMPENHO: 6.000,00 SALDO ATUAL: 148.010,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6000	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.DEFESA SOCIAL Estimativa(90 dias)	1,00	6.000,00
			NF 1184 R\$ 73,50		
			NF 1185 R\$ 96,96		
			NF 1186 R\$ 111,78		
			NF 1187 R\$ 153,00		
			NF 1188 R\$ 106,86		
			NF 1189 R\$ 151,84		
			NF 1190 R\$ 112,20		
			NF 1181 R\$ 169,24		
			NF 1182 R\$ 106,72		
			NF 1183 R\$ 149,80		
			NF 1184 R\$ 152,90		
			NF 1185 R\$ 213,36		
			NF 1186 R\$ 100,00		
			NF 1187 R\$ 90,00		

CONTRATO: 2016/03801 REDUZIDA: 03801
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 6.000,00

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 21/09
CHEQUE Nº: 00 693 NF 1187
RANC: 3900
TESOUREIRO: [Signature]
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT Prefeito Municipal
EMITIDO: 27/04/17
LIQUIDAÇÃO: 1/1
EMITENTE: [Signature]

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: 1/1 NOME/CPF: ASSINATURA:

NF 1162 R\$ 200,23 NF 1180 R\$ 112,60
NF 1177 R\$ 200,03 NF 1181 R\$ 103,02
NF 1173 R\$ 88,80 NF 1187 R\$ 118,10
NF 1188 R\$ 142,64

RECEBEMOS DA F. FOFONCA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.188
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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0910 6488 5600 0121 5500 1000 0011 8810 0310 0574 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.188 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170146578584 - 10/09/2017 22:23

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 10/09/2017
SOMEZAÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO Matinhos	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	142,64
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 142,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	10,0000	1,0600	10,60					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	5,0000	1,2900	6,45					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	9,0000	0,7700	6,93					
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	10,0000	1,7600	17,60					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	5,0000	1,7500	8,75					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	3,0000	0,7100	2,13					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	10,0000	0,7100	7,10					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	5,0000	4,2300	21,15					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	3,0000	2,3500	7,05					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	14,0000	3,9200	54,88					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	41265			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELA SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NU MERO DO EMPENHO 3353/17.	RESERVADO AO FISCO <i>Produto não essencial.</i>
---	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009772 EMPENHO: 003353/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03801
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 142,64 (cento e quarenta e dois **reais e sessenta e *
 quatro centavos***
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 142,64

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\$ 142,64 (cento e quarenta e dois **reais e sessenta e **quatro centavos*****

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

Matinhos, 15 de Setembro de 2017.