

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 78.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000336/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.244.0105.2.017.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 879

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

LICITAÇÃO Registro de Preco NUMERO 118 SOLICITAÇÃO 173/2018 PROC. COMPRA 196 EMISSÃO 18.01.18 18.01.18

VALOR ORÇADO 21.600,00 SALDO ANTERIOR 14.886,00 VALOR DO EMPENHO 10.000,00 SALDO ATUAL 4.886,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10000	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. Aquisicao de hortifrutigranjeiro	1,0000	10.000,00

CONTRATO REDUZIDA 00882

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


CONFERENTE MO MANOEL JUNIOR CRC/RR 647.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 22/03 CHEQUE Nº 0310 Nº 1304 BANCO 380 	EMITIDO 18/01/18 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

NF. 1.290 R\$ 823,36
NF. 1.304 R\$ 1.497,58

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 000.001.304
		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 000.001.304 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4118 0310 6488 5600 0121 5500 1000 0013 0410 0310 0575 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 NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - MUNICIPIO Matinhos		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO 07/03/2018 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 83260-000 HORA DE ENTRADA/SAÍDA PR
--	--	--

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 1.497,58 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 1.497,58	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	30,0000	3,5600	106,80					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	40,0000	2,0800	83,20					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	18,0000	1,4800	26,64					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	100,0000	2,3800	238,00					
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	5,0000	1,5400	7,70					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	10,0000	1,3700	13,70					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	6,0000	2,3800	14,28					
21	COUVE FOLHA	07041000	0103	5102	MÇ	8,0000	2,3800	19,04					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	35,0000	3,6800	128,80					
11	ALHO	07129010	0103	5102	KG	3,0000	11,8800	35,64					
13	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	55,0000	1,5400	84,70					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	25,0000	1,9800	49,50					
14	ABACAXI	08081000	0103	5102	KG	38,0000	4,1600	158,08					
23	BROCOLIS	07041000	0103	5102	UN	5,0000	2,4700	12,35					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	50,0000	4,6200	231,00					
46	MANGA	07061000	0103	5102	KG	40,0000	2,6700	106,80					
50	MELANCIA	08071100	0103	5102	KG	150,0000	1,1900	178,50					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	5,0000	0,5700	2,85					

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 DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NU MERO DO EMPENHO 336/18.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002029 EMPENHO: 000336/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082440105 2 017 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00882
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Credor: 6885 J.F.FOFONCA

CNPJ/CPF: 10.648.856/0001-21
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 118

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.497,58 (um mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 97,58

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\$ 1.497,58 (um mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos)

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

Matinhos, 12 de Marco de 2018.