

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-81 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financa@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009512/17 Ordinario Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 121 SOLICITAÇÃO 4019/2017 PROC. COMPRA 228 EMISSÃO 24.11.17 24.11.17

VALOR ORÇADO 257.000,00 SALDO ANTERIOR 10.300,98 VALOR DO EMPENHO 1.052,04 SALDO ATUAL 9.248,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Aquisicao de hortifrutigranjeiros. Valores dos produtos c/ba-se na TABELA PROHORT-PR de: 17/10/17 e TABELA CEASA CURITIBA de:19/10/2017.	1.052,0400	1.052,04
			NF. 1.272 R\$ 196,79		
			NF. 1.274 R\$ 256,92		
			NF. 1.273 R\$ 156,36		
			NF. 1.275 R\$ 277,91		
			NF. 1.280 R\$ 165,32		

CONTRATO 1192 2016 REDUZIDA 03801

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.052,04

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/12</p> <p>CHEQUE Nº 00917 NF 3</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TECOURARIO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>- 1272</p> <p>- 1274</p> <p>- 1273</p> <p>1275 e 1280</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 24/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p>
--	---

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

hom. 24/10/16

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

4019/2017

Modalidade:	PREGÃO: 121/2016	PROCESSO: 228/2016	ATA: 174/2016	CONTRATO: 149/2017
Requisitante:	Secretaria Municipal de Defesa Social Antidrogas			
Fornecedor:	J.F.FOFONCA ME			
Endereço:	RUA GUARAPUAVA, N°417 - BAIRRO CAIOBÁ			
Cidade:	MATINHOS- PR			
Fone:				
CNPJ:	10.648.856/0001-21			

Item	Quant	Unid	Descrição	Vir. Unit.	Vir. Total
Valores dos produtos com base na TABELA PROHORT - PR de 17/10/2017 e Tabela Ceasa Curitiba de 19/10/2017					
4	35	KG	Abobrinha Verde (Tabela Prohort)	R\$ 1,47	R\$ 51,45
6	15	UND	Alface crespa de primeira Qualidade (Grande) (Tabela Prohort)	R\$ 0,57	R\$ 8,55
7	1	KG	Alho Nacional, graúdo. (Tabela Prohort)	R\$ 12,74	R\$ 12,74
9	200	KG	Banana Caturra (Nanica) - (Tabela Prohort)	R\$ 0,98	R\$ 196,00
11	40	KG	Batata Inglesa, beneficiada lisa, especial de 1ª qualidade. (Tabela Prohort)	R\$ 1,76	R\$ 70,40
14	35	KG	Beterraba sem folhas, de 1ª qualidade (Tabela Prohort)	R\$ 1,13	R\$ 39,55
17	60	KG	Cebola Nacional (Tabela Prohort)	R\$ 1,47	R\$ 88,20
18	35	KG	Cenoura de 1ª qualidade (Tabela Prohort)	R\$ 1,47	R\$ 51,45
19	10	MAÇO	Cheiro Verde de 1ª qualidade, Maço 300 gr. (Tabela CEASA)	R\$ 1,96	R\$ 19,60
20	30	KG	Chuchu de 1ª qualidade (Tabela Prohort)	R\$ 1,23	R\$ 36,90
27	40	KG	Laranja tipo Pêra (Tabela Prohort)	R\$ 1,20	R\$ 48,00
29	40	KG	Maçã Nacional tipo Gala/Fugi - CAT-2TP (Tabela Prohort)	R\$ 3,54	R\$ 141,60
30	40	KG	Mamão tipo Formosa (Tabela Prohort)	R\$ 1,64	R\$ 65,60
36	15	Dz	Ovos brancos, frescos, tipo grande (Tabela Prohort)	R\$ 3,33	R\$ 49,95
39	15	KG	Pimentão verde (Tabela Prohort)	R\$ 3,68	R\$ 55,20
40	15	KG	Repolho verde. (grande) (Tabela Prohort)	R\$ 0,59	R\$ 8,85
43	40	KG	Tomate (Tabela Prohort)	R\$ 2,70	R\$ 108,00
				TOTAL:	R\$ 1.052,04

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria: _____ Unidade: _____

Número do Empenho: _____

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Matinhos, 24 de novembro de 2017

Ofício Nº 259/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: J. F. FOFONCA - ME
CNPJ: 10.648.856/0001-21

CONTRATO: 119/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 121/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 174/2016

PROCESSO: 228/2016

INÍCIO CONTRATO: 24/10/2017

VENCIMENTO CONTRATO: 23/01/2018

FONTE DE RECURSOS: 000

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
4	Abobrinha verde de primeira qualidade.	1210,00	KG	35	35	0	35	60 Dias	0	0	R\$ 1,47	R\$ 51,45
6	Alface crespa, de primeira qualidade, com tamanho médio padronizado, frescas, inteiras e sãs.	1843,00	UND	15	15	0	15	60 Dias	0	0	R\$ 0,57	R\$ 8,55
7	Alho nacional de primeira qualidade, grão do tipo comum, fisiologicamente	516,00	KG	1	1	0	1	60 Dias	0	0	R\$ 12,74	R\$ 12,74
9	Banana caturra de primeira qualidade, com tamanho médio padronizado, frescas,	8730,00	KG	200	200	0	200	60 Dias	0	0	R\$ 0,98	R\$ 196,00

Solicitação de empenho nº 259 Empenho Hortifrutigranjeiro

11	Batata inglesa de primeira qualidade, com tamanho médio padronizado, frescas, inteiras e sãs.	4710,00	KG	40	40	0	40	60 Dias	0	0	R\$ 1,76	R\$ 70,40
14	Beterraba de primeira qualidade, com tamanho médio padronizado, frescas, inteiras e sãs.	1675,00	KG	35	35	0	35	60 Dias	0	0	R\$ 1,13	R\$ 39,55
17	Cebola branca, nacional, de primeira qualidade, com tamanho médio padronizado, frescas,	1960,00	KG	50	50	0	60	60 Dias	0	0	R\$ 1,47	R\$ 88,20
18	Cenoura de primeira qualidade, com tamanho médio padronizado, frescas,	1294,00	KG	35	35	0	35	60 Dias	0	0	R\$ 1,47	R\$ 51,45
19	Cheiro verde de primeira qualidade, maço com aprox. 300 gr. frescas, inteiras e	2256,00	MÇ	10	10	0	10	60 Dias	0	0	R\$ 1,96	R\$ 19,60
20	Chuchu de primeira qualidade, com tamanho médio padronizado, fresco, inteiro e são.	2000,00	KG	30	30	0	30	60 Dias	0	0	R\$ 1,23	R\$ 36,90
27	Laranja Péra de primeira qualidade, frescas, com tamanho médio	530,00	KG	40	40	0	40	60 Dias	0	0	R\$ 1,20	R\$ 48,00
29	Macã nacional tipo gala, de primeira qualidade, com tamanho médio padronizado, frescas, inteiras e sãs.	4490,00	KG	40	40	0	40	60 Dias	0	0	R\$ 3,54	R\$ 141,60
30	Marmão tipo formosa, de primeira qualidade, com tamanho médio padronizado, fresco, inteiro e são.	2640,00	KG	40	40	0	40	60 Dias	0	0	R\$ 1,64	R\$ 65,60

Solicitação de empenho n° 259 Empenho Hortifrutigranjeiro

36	Ovos de galinha, tipo 1, tamanho grande, íntegros (sem rachaduras) e sem sujidades na casca embalados em caixas de	1975,00	DZ	15	15	0	15	60 Dias	0	0	R\$ 3,33	R\$ 49,95
39	Pimentão de primeira qualidade, com tamanho médio padronizado, frescos, inteiras e sãs.	85,00	KG	15	15	0	15	60 Dias	0	0	R\$ 3,68	R\$ 55,20
40	Repolho in natura verde, novo, de primeira qualidade,	1140,00	UND	15	15	0	15	60 Dias	0	0	R\$ 0,59	R\$ 8,85
43	Tomate de primeira qualidade, com tamanho médio padronizado, fresco,	1810,00	KG	40	40	0	40	60 Dias	0	0	R\$ 2,70	R\$ 108,00
Total											R\$ 1.052,04	

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 24/11/2015

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

David Antonio Pancótti

Secretario Interino da Sec. De Defesa Social

Marcelo Gaspar de Carvalho


Diretor Geral da Sec. de Defesa Social

Marcelo Gaspar de Carvalho

CPF - 023.374.909-80

Secretaria de Defesa Social

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.274
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 000.001.274 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1210 6488 5600 0121 5500 1000 0012 7410 0310 0571 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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	13/12/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	CENTRO	83260-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos		PR	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	156,97	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			1- Destinatário/Remetente				
		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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	10,0000	1,5300	15,30					
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	10,0000	2,6500	26,50					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	10,0000	1,6500	16,50					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	3,0000	0,5700	1,71					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	3,0000	3,7200	11,16					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	10,0000	1,0600	10,60					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	20,0000	1,7600	35,20					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	10,0000	1,1800	11,80					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	10,0000	1,7600	17,60					
18	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	10,0000	1,0600	10,60					

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

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. NÚMERO DO EMPENHO 9512/17.	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013828 EMPENHO: 009512/17 Ordinário

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\$ 156,97 (cento e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 56,97

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\$ 156,97 (cento e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos)

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

Matinhos, 18 de Dezembro de 2017.

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.273
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 000.001.273 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1210 6488 5600 0121 5500 1000 0012 7310 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 VENDE DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170205344717 - 13/12/2017 05:49
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 13/12/2017
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

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 156,36	
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 156,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	10,0000	1,8800	18,80					
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	10,0000	2,9400	29,40					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	5,0000	1,4700	7,35					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	3,0000	0,5700	1,71					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	3,0000	3,8000	11,40					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	10,0000	0,8800	8,80					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	20,0000	1,7600	35,20					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	10,0000	1,1800	11,80					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	10,0000	1,7600	17,60					
13	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	10,0000	1,4300	14,30					

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. NÚMERO DO EMPENHO 9512/17.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013829 **EMPENHO:** 009512/17 Ordinário

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\$ 156,36 (cento e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos) ****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 156,36

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\$ 156,36 (cento e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos) ****

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

Matinhos, 18 de Dezembro de 2017.

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.275
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 1210 6488 5600 0121 5500 1000 0012 7510 0310 0579 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.275 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170205346759 - 13/12/2017 06:07
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 MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 13/12/2017
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 177,91	
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 177,91

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	10,000	1,4100	14,10					
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	10,000	2,0600	20,60					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	10,000	1,4700	14,70					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	3,0000	0,5700	1,71					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	3,0000	3,8400	11,52					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	10,0000	1,1800	11,80					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	20,0000	1,7600	35,20					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	4,0000	1,1800	4,72					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	6,0000	2,0600	12,36					
18	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	10,0000	0,8800	8,80					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	10,0000	4,2400	42,40					

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. NUMERO DO EMPENHO 9512/17.	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013830 **EMPENHO:** 009512/17 Ordinario

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\$ 177,91 (cento e setenta e sete **reais e noventa e um
centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 77,91

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\$ 177,91 (cento e setenta e sete **reais e noventa e um **centavos*****

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

Matinhos, 18 de Dezembro de 2017.

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.280
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 000.001.280 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1210 6488 5600 0121 5500 1000 0012 8010 0310 0579 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 141170206221211 - 14/12/2017 03:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.648.856/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	14/12/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	CENTRO	83260-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos		PR	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	165,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,38	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1- Destinatário/Remetente				
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	1,4100	14,10						
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	10,0000	1,6500	16,50						
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	5,0000	1,4700	7,35						
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	3,0000	0,4700	1,41						
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	3,0000	3,8400	11,52						
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	10,0000	0,8800	8,80						
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	10,0000	2,0600	20,60						
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	5,0000	1,1800	5,90						
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	5,0000	2,0600	10,30						
18	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	10,0000	1,1800	11,80						
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	10,0000	4,2400	42,40						
24	PIMENTAO	07061000	0103	5102	KG	5,0000	2,9400	14,70						

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

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 9512/17.	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013831 EMPENHO: 009512/17 Ordinário

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\$ 165,38 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 65,38

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\$ 165,38 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Dezembro de 2017.

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.272
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 000.001.272 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1210 6488 5600 0121 5500 1000 0012 7210 0310 0577 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 141170205342510 - 13/12/2017 05:30	

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 13/12/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO 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

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 196,79
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 196,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	15,0000	1,7600	26,40					
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	10,0000	2,3500	23,50					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	5,0000	1,6500	8,25					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	5,0000	0,6600	3,30					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	3,0000	4,0000	12,00					
11	ALHO	07129010	0103	5102	KG	1,0000	15,2900	15,29					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	15,0000	1,0600	15,90					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	10,0000	1,7600	17,60					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	15,0000	1,3500	20,25					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	15,0000	1,8800	28,20					
13	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	10,0000	1,4300	14,30					
18	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	10,0000	1,1800	11,80					

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 9512/17.	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013827 **EMPENHO:** 009512/17 Ordinário

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\$ 196,79 (cento e noventa e seis reais e setenta e nove centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 96,79

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\$ 196,79 (cento e noventa e seis reais e setenta e nove centavos)

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

Matinhos, 18 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

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:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005981000000

VALOR TOTAL:

853,41

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: J.F.FOFONCA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.892-9

=====

Nr. Autenticação: 7.056.621.DF8.8AD.CB4