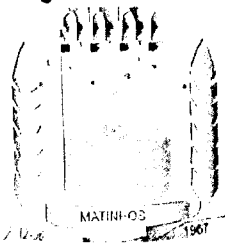


PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

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



Nº do Empenho/Tipo
008058/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT: 10.301.0113.2.049.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA: 3167

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

LICITAÇÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 52 SOLICITAÇÃO: 3909/2016 PROC. COMPRA: 236 EMISSÃO: 06.10.16 06.10.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.012.500,00	132.196,35	3.656,70	128.539,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	KG	Abobrinha verde de primeira qualidade.	1,78	106,80
1	40	MC	Agriao fresco, de 1o qualidade, maco 400 a 500 gr.	1,19	47,60
1	100	UN	Alface crespa, de primeira qualidade, com tamanho medio padronizado, frescas, inteiras e sas.	0,46	46,00
1	20	KG	Alho nacional de primeira qualidade, graudo do tipo comum, fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem danos mecanicos ou causado por pragas.	17,85	357,00
1	75	KG	Banana caturra de primeira qualidade, com tamanho medio padronizado, frescas, inteiras e		

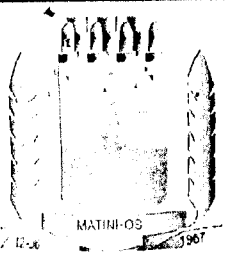
NF JOSO R 3 193,06

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO: 04/11 CHEQUE Nº: 03 328 BANCO: 3930 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO: / / LIQUIDAÇÃO: / / 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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

Nº do Empenho/Tipo
 008058/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 02-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT.: 10.301.0113.2.049.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA: 3167

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

LICITAÇÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 52 SOLICITAÇÃO: 3909/2016 PROC. COMPRA: 236 EMISSÃO: 06.10.16 06.10.16

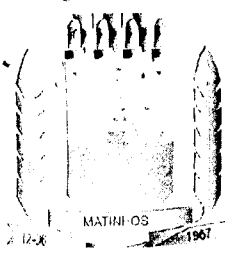
VALOR ORÇADO: 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR: 132.196,35 VALOR DO EMPENHO: 3.656,70 SALDO ATUAL: 128.539,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	KG	Batata doce de primeira qualidade, com tamanho medio padronizado, frescas, inteiras e sas.	3,57	267,75
1	250	KG	Batata inglesa de primeira qualidade, com tamanho medio padronizado, frescas, inteiras e sas.	2,97	118,80
1	80	KG	Beterraba de primeira qualidade, com tamanho medio padronizado, frescas, inteiras e sas.	2,62	655,00
1	100	KG	Cebola branca, nacional, de primeira qualidade, com tamanho medio padronizado, frescas, inteiras e sas.	1,34	107,20
1	100	KG	Cenoura de primeira qualidade, com	1,46	146,00

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 04-11-16
 CHEQUE Nº: 03228
 BANCO: 3933
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: _____
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO: ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO: ___/___/___
 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: ___/___/___ NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____



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

Nº do Empenho/Tipo
008058/16 Ordinário Orcamentario

ORGAO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3167

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 52 SOLICITAÇÃO 3909/2016 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 06.10.16 06.10.16

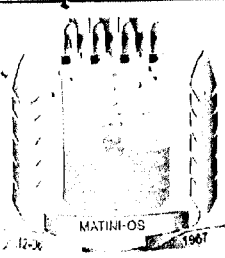
VALOR ORÇADO 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR 132.196,35 VALOR DO EMPENHO 3.656,70 SALDO ATUAL 128.539,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	MC	tamanho medio padronizado, frescas, inteiras e sas. Cheiro verde de primeira qualidade, maco com aprox. 300 gr, frescas, inteiras e sas.	1,24	124,00
1	100	KG	Chuchu de primeira qualidade, com tamanho medio padronizado, fresco, inteiro e sao.	2,38	95,20
1	50	UN	Couve flor de primeira qualidade, com tamanho medio padronizado, frescas, com no minimo 1,5 kg cada, inteiras e sas.	1,89	189,00
1	75	KG	Laranja Pera de primeira qualidade, frescas, com tamanho medio padronizado, frescas, inteiras e sas.	2,97	148,50
				1,33	99,75

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04-11-16 CHEQUE Nº 03320 BANCO 3932 TESOUREIRO	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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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

Nº do Empenho/Tipo
008058/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT: 10.301.0113.2.049.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA: 3167

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

LICITAÇÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 52 SOLICITAÇÃO: 3909/2016 PROC. COMPRA: 236 EMISSÃO: 06.10.16 06.10.16

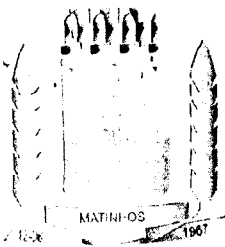
VALOR ORÇADO: 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR: 132.196,35 VALOR DO EMPENHO: 3.656,70 SALDO ATUAL: 128.539,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	70	KG	Maca nacional tipo gaia, de primeira qualidade, com tamanho medio padronizado, frescas, inteiras e sas.	5,95	416,50
1	30	KG	Mamao tipo formosa, de primeira qualidade, com tamanho medio padronizado, fresco, inteiro e sao.	2,77	83,10
1	40	DZ	Ovos de galinha, tipo 1, tamanho grande, integros (sem rachaduras) e sem sujidades na casca embalados em caixas de papelao propria ou em bandejas revestidas em filme PVC, que contenham data de classificacao, validade e Certificado de Inspecao Sanitaria		

CONTRATO: REDUZIDA FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 04-11-16 CHEQUE Nº: 06328 BANCO: 3930	EMITENTE
TESOUREIRO 	EMITIDO: ___/___/___ LIQUIDAÇÃO: ___/___/___

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: ___/___/___ NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____



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

Nº do Empenho/Tipo
008058/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT.: 10.301.0113.2.049.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA: 3167

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

LICITAÇÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 52 SOLICITAÇÃO: 3909/2016 PROC. COMPRA: 236 EMISSÃO: 06.10.16 06.10.16

VALOR ORÇADO: 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR: 132.196,35 VALOR DO EMPENHO: 3.656,70 SALDO ATUAL: 128.539,65


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	KG	produto com no maximo 05 dias de classificacao.	4,16	166,40
1	120	KG	Repolho in natura verde, novo, de primeira qualidade, tamanho medio padronizado.	0,63	31,50
1	120	KG	Tomate de primeira qualidade, com tamanho medio padronizado, fresco, inteiro e sao.	2,43	291,60
1	50	KG	Vagem de primeira qualidade, com tamanho medio padronizado, frescas, inteiras e sas. SEC.MUN.DE SAUDE/H.N.S.N.	3,18	159,00

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 03175
 FONTE DE RECURSO: 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO: 3.656,70

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 04-11-16 CHEQUE Nº: 08.328 BANCO: 3920
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO: 06/10/16 LIQUIDAÇÃO: / / EMITENTE: [Assinatura]

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: / / NOME/CPF: ASSINATURA:

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.050
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 000.001.050 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1010 6488 5600 0121 5500 1000 0010 5010 1400 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160169939843 - 27/10/2016 02:15	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
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 27/10/2016
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

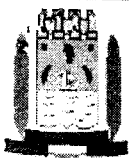
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,06
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 3.193,06

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	
QUANTIDADE	ESPÉCIE					

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	350,0000	2,6200	917,00	✓				
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	120,0000	2,4300	291,60	✓				
2	CEBOLA ✓	07122000	0103	5102	KG	100,0000	1,4600	146,00	✓				
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	35,0000	2,7700	96,95	✓				
13	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	72,0000	1,3300	95,76	✓				
18	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	20,0000	1,7800	35,60	✓				
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	42,5000	4,1600	176,80	✓				
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	10,0000	5,9500	59,50	✓				
11	ALHO	07129010	0103	5102	KG	14,0000	17,8500	249,90	✓				
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	80,0000	3,5700	285,60	✓				
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	105,0000	1,2400	130,20	✓				
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MC	49,0000	2,3800	116,62	✓				
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	121,0000	1,8900	228,69	✓				
20	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	46,0000	1,6200	74,52	✓				
23	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	50,0000	2,9700	148,50	✓				
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	58,0000	0,6300	36,54	✓				
8	ALFACE ✓	07051100	0103	5102	UN	108,0000	0,4600	49,68	✓				
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	40,0000	1,3400	53,60	✓				

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 41265	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO 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 8058/16	RESERVADO AO FISCO 
--	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012439 **EMPENHO:** 008058/16 Ordinario

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03175
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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

Licitação: Dispensa por Jus 52

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.193,06 (tres mil cento e noventa e tres reais e seis c
 entavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.193,06

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$3.193,06 (tres mil cento e noventa e tres reais e seis centavos*****

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

Matinhos, 27 de Outubro de 2016.