

# 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  
000213/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530
CREDOR 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 125/2017	PROC. COMPRA 228
EMISSÃO 09.01.17	13.01.17

VALOR ORÇADO 211.286,35	SALDO ANTERIOR 203.398,97	VALOR DO EMPENHO 10.213,16	SALDO ATUAL 193.185,81
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1213,16	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 HORTIFRUTIGRANJEIROS.	1,00	10.213,16
			NF 1091 R\$ 297,63	NF. 1099 R\$ 393,82	
			NF 1093 R\$ 362,25	NF. 1100 R\$ 497,73	
			NF 1088 R\$ 677,02	NF. 1101 R\$ 413,89	
			NF 1092 R\$ 371,53	NF. 1103 R\$ 677,78	
			NF 1097 R\$ 855,67	NF. 1106 R\$ 664,87	
			NF 1098 R\$ 634,76		

CONTRATO	REDUZIDA 03536
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 10.213,16

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Ruy Hauer Reichert Prefeito Municipal
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/04 CHEQUE Nº 03 120 NF 1109 BANCO 3932	EMITIDO 09/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1
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: 1/1 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NOME/CPF

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

NF 1105 R\$ 931,34  
~~DNF 1109~~ R\$ 523,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 ESTADO DO PARANÁ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES

OFICIO Nº 011/2017 ADM/HINSEN

MATINHOS, 04 DE JANEIRO DE 2017

SENIOR PREFEITO  
 PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOA EXCELENCIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONFORME O  
 ABAIXO DESCRITO:


EMPRESA: J.F FOFONCA - ME  
 CNPJ: 10648856/0001-21  
 PREGÃO PRESENCIAL: 121/2016  
 ATA REGISTRO DE PREÇO: 174/2016  
 PROCESSO: 228/2016  
 VENC 24/10/2017  
 Pro hort do dia 25/12/2016

FONTE DE RECURSOS: 303

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARC A	QUANT. TOTAL LICITAD A	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITA DA	PERI ODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO O + 18% Prohort	VALOR EMPENH O
						CONTAB IL	FISIC O			CONTAB IL	FISIC O		
01	Abobrinha			KG	600	0	0	100	90 DIAS	0	0	0,71	71,00
02	Abobora merina			KG	200	0	0	50	90 DIAS	0	0	1,77	88,50
03	Acelga			UND	280	0	0	200	90 DIAS	0	0	0,64	128,00
04	Alface			UND	1100	0	0	200	90 DIAS	0	0	0,39	78,00
05	Alho			KG	160	0	0	150	90 DIAS	0	0	17,11	2566,50
06	Banana catuaia			KG	400	0	0	150	90 DIAS	0	0	2,40	360,00
07	Batata saisa			KG	250	0	0	200	90 DIAS	0	0	8,26	1652,00
08	Batata doce			KG	100	0	0	50	90 DIAS	0	0	1,47	73,50
09	Beterraba			KG	400	0	0	80	90 DIAS	0	0	0,88	70,40
10	Batata inglesa			KG	3000	0	0	600	90 DIAS	0	0	1,18	708,00
11	Brocolis			UND	150	0	0	80	90 DIAS	0	0	0,98	<del>78,40</del>



RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.109
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>J. F. FOFONCA - ME</b> RUA GUARAPUAVA, 417 - - CAIOBA, Matinhos, PR - CEP: 83260000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0310 6488 5600 0121 5500 1000 0011 0910 1400 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.001.109 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170046716978 - 22/03/2017 22:44

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 22/03/2017
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/FAIX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA  
PAGAMENTO À VISTA

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 523,90
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 523,90

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

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	30.0000	1,0600	31,80					
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	40.0000	2,3500	94,00					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	6.0000	0,4700	2,82					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	20.0000	0,5200	10,40					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	10.0000	2,3500	23,50					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	18.0000	1,1800	21,24					
21	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	MÇ	6.0000	2,9400	17,64					
7	ACELGA	21039021	0103	5102	MÇ	7.0000	1,1800	8,26					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	10.0000	3,7100	37,10					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	4.0000	1,9600	7,84					
24	PIMENTAO	07061000	0103	5102	KG	5.0000	0,9800	4,90					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	20.0000	2,3500	47,00					
21	COUVE FOLHA	07041000	0103	5102	MÇ	10.0000	1,7600	17,60					
10	BATATA SALSA (MANDIOQUINHA)	20052000	0103	5102	KG	10.0000	7,0600	70,60					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	40.0000	3,2300	129,20					

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 DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NU MERO DO EMPENHO 213/17	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003118      **EMPENHO:** 000213/17      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 055 339 30.00.00      OUTRAS DESPESAS COM GENEROS      03536  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**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\$ 523,90 (quinhentos e vinte e tres reais e noventa \*\*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 ESTADO DO PARANÁ  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22  
 MATINHOS - PR  
 CNPJ: 76.017.466/0001-61

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 523,90

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\$ 523,90 (quinhentos e vinte e tres reais e noventa \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 06 de Abril de 2017.