

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	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
211.286,35	203.398,97	10.213,16	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

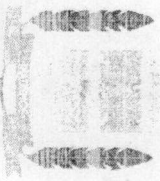
→ NF. 1091 R\$ 297,63
 → NF. 1093 R\$ 362,25

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/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/02 CHEQUE Nº 037 75 NF BANCO 3930 TESOUREIRO	1091 2 1093 EMITIDO 09/01/17 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: 1/1/11 NOME/CPF ASSINATURA



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

CHICO Nº 011/2017 ADM/HNSN

MATINHOS 04 DE JANEIRO DE 2017

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

EMPRESA: J.F FOFONCA - ME
CNPJ: 10648856/0001-21
PREGAO PRESENCIAL: 12/1/2016
ATA REGISTRO DE PREÇO: 174/2016
PROCESSO: 228/2016
VENC 24/10/2017
Prorhor do dia 25/12/2016

FONTE DE RECURSOS: 303

ITE M	ESPECIFICAÇÃO	MARC A	QUANT. TOTAL LICITAD A	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITA DA	PERI ODO	SALDO		VALOR UNITARI O + 18% Prorhor	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	Abóbora menina			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	Afface			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 catuira			KG	400	0	0	150	90 DIAS	0	0	2,40	360,00
07	Batata salsa			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	Brócolis			UND	150	0	0	80	90 DIAS	0	0	0,98	78,40

[Handwritten signature and stamp]

12	Cebola	KG	1200	0	0	240	90 DIAS	0	0	1,50	360,00
13	Cenoura	KG	850	0	0	240	90 DIAS	0	0	1,06	254,40
14	Cheiro verde	MÇ	144	0	0	70	90 DIAS	0	0	1,77	254,88
15	Chuchu	KG	860	0	0	120	90 DIAS	0	0	0,71	85,20
16	Couve folha	MÇ	200	0	0	120	90 DIAS	0	0	1,47	176,40
17	Couve flor	UND	550	0	0	80	90 DIAS	0	0	1,47	117,60
18	Laranja péra	KG	220	0	0	100	90 DIAS	0	0	1,79	179,00
19	Maçã	KG	1000	0	0	40	90 DIAS	0	0	5,90	236,00
20	Mamão formosa	KG	400	0	0	50	90 DIAS	0	0	2,36	118,00
21	Melancia	KG	1000	0	0	576	90 DIAS	0	0	1,18	679,68
22	Ovos	DZ	420	0	0	120	90 DIAS	0	0	3,85	462,00
23	Repolho	UND	450	0	0	70	90 DIAS	0	0	0,33	23,10
24	Tomate	KG	1400	0	0	360	90 DIAS	0	0	3,54	1274,40
25	Vagem	KG	300	0	0	60	90 DIAS	0	0	1,97	118,20
										Valor total R\$	10213,16

ESMAEL SILVA ABOU HASSAN
Diretor Geral da Secretaria de Saúde

Esmael S. A. Hassan
Diretor Geral Sec. S.

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

De acordo
conforme formalizado
dados Legais

Ruy Hauer Reident
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE F. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.091
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 000.001.091 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0210 6488 5600 0121 5500 1000 0010 9110 1400 0007 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	

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14117002220916 - 09/02/2017 23:01
--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	09/02/2017
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		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	297,63
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
					297,63

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	50,0000	0,9400	47,00					
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	30,0000	1,7600	52,80					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	18,0000	1,3500	24,30					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	10,0000	1,7600	17,60					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	8,0000	0,3300	2,64					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	12,0000	0,3100	3,72					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	12,0000	0,8800	10,56					
20	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	19,0000	1,3500	25,65					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	11,0000	0,8800	9,68					
7	ACELGA	21039021	0103	5102	MÇ	6,0000	0,6300	3,78					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	20,0000	0,8800	17,60					
18	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	20,0000	0,7100	14,20					
24	PIMENTAO	07061000	0103	5102	KG	4,0000	2,4500	9,80					
21	COUVE FOLHA	07041000	0103	5102	MÇ	6,0000	1,4700	8,82					
23	BROCOLIS	07041000	0103	5102	UN	6,0000	1,1800	7,08					
50	MELANCIA	08071100	0103	5102	KG	40,0000	1,0600	42,40					

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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001713 **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\$ 297,63 (duzentos e noventa e sete reais e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 297,63

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\$ 297,63 (duzentos e noventa e sete reais e sete centavos)

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2017.

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.001.093
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 000.001.093 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0210 6488 5600 0121 5500 1000 0010 9310 1400 0001 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 14117002251809 - 10/02/2017 02:56	

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 MUNICIPIO DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	10/02/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	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 362,25
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 362,25

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	50,0000	0,9400	47,00					
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	30,0000	1,1800	35,40					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	10,0000	2,3500	23,50					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	6,0000	0,3700	2,22					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	36,0000	0,4500	16,20					
20	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	10,0000	2,0600	20,60					
7	ACELGA	21039021	0103	5102	MÇ	3,0000	1,1800	3,54					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	20,0000	1,1800	23,60					
18	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	10,0000	1,7600	17,60					
23	BROCOLIS	07041000	0103	5102	UN	12,0000	1,4700	17,64					
50	MELANCIA	08071100	0103	5102	KG	36,0000	1,1800	42,48					
23	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	16,0000	1,4700	23,52					
7	AGRIÃO	21039021	0103	5102	MÇ	10,0000	1,1800	11,80					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	10,0000	3,5300	35,30					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	3,0000	2,1900	6,57					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	6,0000	5,8800	35,28					

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: 001714 **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

Crédor: 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\$ 362,25 (trezentos e sessenta e ***dois reais e vinte e
 cinco centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 362,25

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\$ 362,25 (trezentos e sessenta e ***dois reais e vinte e **cinco centavos*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2017.