

# 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 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO: 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: 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.1099 R\$ 392,00	
			NF 1093 R\$ 362,25	NF.1100 R\$ 490,00	
			NF 1088 R\$ 614,02	NF.1101 R\$ 413,00	
			NF 1092 R\$ 371,53	NF.1103 R\$ 640,00	
			NF 1094 R\$ 259,67		
			NF 1098 R\$ 634,76		

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

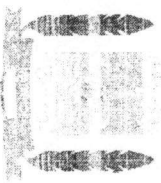
CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRA: DATA DE PAGTO: 23-03-17  
 CHEQUE Nº: 0398  
 BANCO: 3930  
 TESOUREIRO: [Signature]

ORDENADOR DA DESPESA: [Signature]  
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO: 09/01/17  
 LIQUIDAÇÃO: / /  
 EMITENTE: [Signature]

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

→ NF. J. JOS R\$ 935,34



CHICO Nº 01/2017 ADM/LINSN

MATINHOS, 04 DE JANEIRO DE 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
HOSPITAL MARIA SÍMORA DOS PAZ VIANESES

SENHOR PREFEITO  
PELO PRESENTE SOLICITAMOS A Vossa EXCELÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONFORME O  
ABAIXO DESCRITO:

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

FONTE DE RECURSOS: 303

ITE Nº	ESPECIFICAÇÃO	MARC A	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERIODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO + 18% Prohort	VALOR EMPENHO
						CONTAR IL	FISIC O			CONTAR 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 catuira			KG	400	0	0	150	90 DIAS	0	0	2,40	360,00
07	Bataia salsa			KG	250	0	0	200	90 DIAS	0	0	8,26	1652,00
08	Bataia doce			KG	100	0	0	50	90 DIAS	0	0	1,47	73,50
09	Beleraba			KG	400	0	0	80	90 DIAS	0	0	0,88	70,40
10	Bataia 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)*

12	Cubola	KG	1200	0	0	240	90 DIAS	0	0	1,50	360,00
13	Genouira	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	850	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 pêta	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 Soc. S.

De acordo

conforme formeli.


da des Leagus

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

*[Handwritten signatures and initials]*

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.105
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 <b>1</b> Nº 000.001.105 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0310 6488 5600 0121 5500 1000 0011 0510 1400 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b> 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	08/03/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF 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
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			931,34

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		

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	75,0000	1,0600	79,50					
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	30,0000	0,5200	15,60					
20	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	7,0000	1,1800	8,26					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	10,0000	2,3500	23,50					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	15,0000	1,1800	17,70					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	18,0000	1,1800	21,24					
21	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	MÇ	10,0000	2,9400	29,40					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	10,0000	0,8800	8,80					
7	ACELGA	21039021	0103	5102	MÇ	6,0000	0,9400	5,64					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	10,0000	3,7100	37,10					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	3,0000	1,9600	5,88					
24	PIMENTAO	07061000	0103	5102	KG	10,0000	0,9800	9,80					
20052000	BATATA DOCE	20052000	0103	5102	KG	23,0000	2,9400	67,62					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	20,0000	5,8800	117,60					
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					

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
---	--------------------



**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 000.001.105

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0310 6488 5600 0121 5500 1000 0011 0510 1400 0008

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170038030361 - 08/03/2017 23:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9047151403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.648.856/0001-21

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23	BROCOLIS	07041000	0103	5102	UN	12,0000	1,7600	21,12					
10	BATATA SALSA (MANDIOQUINHA)	20052000	0103	5102	KG	21,0000	7,0600	148,26					
11	ALHO	07129010	0103	5102	KG	10,0000	15,2900	152,90					





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002425      **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\$** 931,34 (novecentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 931,34

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\$ 931,34 (novecentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 20 de Marco de 2017.