



# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002174/17 Estimativa 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 121 SOLICITAÇÃO 883/2017 PROC. COMPRA 228 EMISSÃO 24.03.17 24.03.17

VALOR ORÇADO 211.286,35 SALDO ANTERIOR 75.293,34 VALOR DO EMPENHO 10.118,40 SALDO ATUAL 65.174,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10118	4	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. SEC.MUN.DE SAUDE Estimativa(90 dias)	1,00	10.118,40
			NF 1187 R\$ 901,29		
			NF 1178 R\$ 927,09		
			NF 1129 R\$ 240,38		
			NF 1170 R\$ 561,19		
			NF 1174 R\$ 661,41		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03536  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 10.118,40

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 28/09</p> <p>CHEQUE Nº 003 313 NF 1189</p> <p>BANCO 3930</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 24/03/17</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

→ NF. 1189 R\$ 240,38

RECEBIDOR DE J. F. FOFONCA - ME. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº 000.001.189
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 000.001.189 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0910 6488 5600 0121 5500 1000 0011 8910 1400 0000 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	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170151088089 - 17/09/2017 17:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.648.856/0001-21	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>		76.017.466/0001-61	17/09/2017
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

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	240,38	
VALOR DO PRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,38

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	l- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	10,0000	1,6500	16,50					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	5,0000	2,9400	14,70					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	5,0000	4,3900	21,95					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	10,0000	1,1800	11,80					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	18,0000	1,4700	26,46					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	10,0000	1,7500	17,50					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	5,0000	1,7200	8,60					
25	BROCOLIS	07041000	0103	5102	UN	12,0000	2,7400	32,88					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	8,0000	0,9400	7,52					
13	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	20,0000	1,3700	27,40					
18	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	10,0000	2,3500	23,50					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	9,5000	1,4700	13,97					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	20,0000	0,8800	17,60					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
41265			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NU MERG DO EMPENHO 2174/17 ✓	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010140 EMPENHO: 002174/17 Estimativa

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\$ 240,38 (duzentos e quarenta reais e trinta e oito centavos) \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 240,38

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

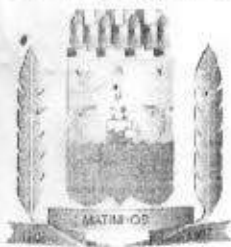
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$ 240,38 (duzentos e quarenta reais e trinta e oito centavos) \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Setembro de 2017.



# 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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: fincas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005857/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FONDO 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 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 121 SOLICITAÇÃO 2309/2017 PROC. COMPRA 228 EMISSÃO 26.07.17 26.07.17

VALOR ORÇADO 685.000,00 SALDO ANTERIOR 230.038,13 VALOR DO EMPENHO 10.118,40 SALDO ATUAL 219.919,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10118	4	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. SEC.MUN.DE SAUDE Estimativa(90 dias)	1,00	10.118,40
			→ NF. 1190 R\$ 103,53		
			→ NF. 1191 R\$ 827,56		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03175

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 10.118,40

CONFERENTE  MANOEL JUNIOR CPF/R 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA  RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/09 CHEQUE Nº 00313 NF 1190 BANCO 3930	EMITIDO 26/07/17 LIQUIDAÇÃO 11
TESOUREIRO 	EMITENTE 

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

**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 000.001.191

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0910 6488 5600 0121 5500 1000 0011 9110 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

141170151090334 - 17/09/2017 18:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9047151403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.648.856/0001-21

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	10,0000	3,9200	39,20					





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010138 EMPENHO: 005857/17 Estimativa

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: Registro de Prec 121

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 827,56 (oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 827,56

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\$ 827,56 (oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos)

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

Matinhos, 25 de Setembro de 2017.

29/09/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:57

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

28/09/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004385000000

VALOR TOTAL:

2.171,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: J.F.FOFONCA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL


AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.892-9

=====

Nr. Autenticação: 1.FC5.ABB.4EC.0E2.F7F

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.191
DATA DE EMISSÃO	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 000.001.191 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTRUIE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0910 6488 5600 0121 5500 1000 0011 9110 1400 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 10.648.856/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b> ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -</b> MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>		CNPJ/CPF <b>76.017.466/0001-61</b> CEP <b>83260-000</b> UF <b>PR</b>	DATA DA EMISSÃO <b>17/09/2017</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA  HORA DE ENTRADA/SAÍDA  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170151090334 - 17/09/2017 18:45</b>
--	--	---	--

FATURA <b>PAGAMENTO À VISTA</b>	
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 827,56 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 827,56	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>1 - Destinatário/Remetente</b> ENDEREÇO  QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	--	--

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	50,0000	1,1800	59,00					
7	CHEIRO-VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	15,0000	2,9400	44,10					
3	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	20,0000	1,0600	21,20					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	22,0000	0,9800	21,56					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	18,0000	1,8700	33,66					
23	BROCOLIS	07041000	0103	5102	UN	8,0000	1,4700	11,76					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	8,0000	0,9400	7,52					
13	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	40,0000	1,3700	54,80					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	40,0000	0,8800	35,20					
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	40,0000	2,9400	117,60					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	20,0000	1,4700	29,40					
20	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	10,0000	2,6500	26,50					
23	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	12,0000	1,7600	21,12					
21	COUVE FOLHA	07041000	0103	5102	MÇ	12,0000	2,3500	28,20					
11	ALHO	07129010	0103	5102	KG	10,0000	19,9900	199,90					
7	ACELGA	21039021	0103	5102	MÇ	8,0000	1,1800	9,44					
18	ABRORINHA	07061000	0103	5102	KG	10,0000	2,3500	23,50					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	10,0000	4,3900	43,90					

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, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NU MERO DO EMPENHO: 5857/17	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------