



# 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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006760/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

CREADOR 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 118 SOLICITAÇÃO 2509/2018 PROC. COMPRA 196 EMISSÃO 11.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 75.758,69 VALOR DO EMPENHO 8.421,57 SALDO ATUAL 67.337,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8421,57	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.  NF: 1408 R\$ 520,29 NF: 1409 R\$ 733,00 NF: 1410 R\$ 507,50 NF: 1411 R\$ 732,47 NF: 1413 R\$ 1048,06 NF: 1407 R\$ 630,47	1,0000	8.421,57

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03536

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 8.421,57

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036206/0-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 29/12  
CHEQUE Nº 00 425 NF 1445  
BANCO 3930

ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 11/09/18  
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 NOME/CPF ASSINATURA

NF: 1430 R\$ 539,95  
NF: 1445 R\$ 1069,52

Recibido de J F FOFONCA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.  
 Destinatário: MUNICIPIO DE MATINHOS - FUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
 Emissão: 03/12/2018 Valor Total: R\$ 1.069,52

**NF-e**  
**Nº 000.001.445**  
**Série 001**

DATA DO REGISTRO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**J F FOFONCA**

RUA GUARAPUAVA, 417  
 CAIOBA - MATINHOS - PR  
 Fone: 99816-5570 CEP: 83260-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

**Nº 000.001.445**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4118 1210 6488 5600 0121 5500 1000 0014 4510 0001 4454

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141180207857458 03/12/2018 00:54:12

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA NO ESTADO

INSCRICAO ESTADUAL

9047151403

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

10.648.856/0001-21

**DESTINATARIO / REMETENTE**

NOME RAZAO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSAO

03/12/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAIDA

03/12/2018

MUNICIPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3971-6000

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

00:40:50

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.069,52

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.069,52

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME RAZAO SOCIAL

MUNICIPIO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

362

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	IP
9	AGRIAO	07049000	0103	5102	MC	12,00	2,14	0,00	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AHOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	25,00	1,19	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	18,00	1,48	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALHO	07129010	0103	5102	KG	7,50	11,88	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	0103	5102	KG	40,00	1,78	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	15,00	1,78	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MC	15,00	2,38	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COUVE FOLHA	07099990	0103	5102	MC	15,00	2,97	0,00	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COUVE FIOR	07041000	0103	5102	UN	10,00	2,47	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LIMAO	19053200	0103	5102	KG	20,00	4,91	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANGA	08045020	0103	5102	KG	40,00	2,67	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MELANCTA	08071100	0103	5102	KG	60,00	1,54	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	15,00	3,05	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PIMENTAO	07096000	0103	5102	KG	10,00	5,44	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	59,00	5,05	0,00	297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº CONTA: 181560  
 FONTE: 303  
 RECURSOS

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACAO EQUIVALENTES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

NUMERO DO EMPENHO 6760/13

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM 14/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL  
**Cláudio Lourenço**  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

ATESTO QUE OS: ( ) MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM 13/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

**MÁRCIA DE ALMEIDA MACHADO**  
DIRETORA GERAL HOSPITALAR  
DECRETO 57/18  
HOSPITAL N.S NAVEGANTES

ATESTO QUE OS: ( ) MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM 10/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

**ALEXANDRE BRUNO S. OLIANI**  
TEC. EM GESTÃO HOSPITALAR  
PORTARIA 459/17  
HOSPITAL N.S NAVEGANTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013777 EMPENHO: 006760/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103020113 2 057 339 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 118

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 1.069,52 (um mil e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO 1069,52

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\$ 1.069,52 (um mil e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:39:46

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:

24/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005500000000

VALOR TOTAL:

1.069,52

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

CLIENTE: J.F.FOFONCA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.892-9

=====