

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
009444/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3167

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 121 SOLICITAÇÃO 4012/2017 PROC. COMPRA 228 EMISSÃO 21.11.17 21.11.17

VALOR ORÇADO 874.000,00 SALDO ANTERIOR 45.916,71 VALOR DO EMPENHO 5.981,60 SALDO ATUAL 39.935,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Aquisicao de hortifrutigranjeiros. Valores dos produtos c/ba-se na TABELA PROHORT-PR de: 17/10/17 e TABELA CEASA CURITIBA de >19/10/2017.	5.981,60	5.981,60
			NI. 2.284 R# 773,23		
			NI. 2.283 R# 740,34		
			NI. 2.282 R# 657,43		
			NI. 2.281 R# 841,59		
			NI. 2.286 R# 774,72		

CONTRATO 1192 2016 REDUZIDA 03175

FONTE DE RECURSO 303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 5.981,60

CONFERENTE VAL MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/02 CHEQUE Nº 006 NF BANCO 3930 TESOUREIRO	1287 1285 1286 1288 EMITIDO 21/11/17 LIQUIDAÇÃO 11 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

NI. 2.287 R# 627,06
NI. 2.285 R# 534,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					4012/2017	
Modalidade:	PREGÃO: 121/2016		PROCESSO: 228/2016	ATA:174/2016	CONTRATO: 119/2017	
Requisitante:	Secretaria Municipal de Saúde					
Fornecedor:	J.F.FOFONCA ME					
Endereço:	RUA GUARAPUAVA, N°417 - BAIRRO CAIOBÁ					
Cidade:	MATINHOS- PR					
Fone:						
CNPJ:	10.648.856/0001-21					
Item	Quant	Unid	Descrição	Vir. Unit.	Vir. Total	
			Valores dos produtos com base na TABELA PROHORT - PR de 17/10/2017 e Tabela Ceasa Curitiba de 19/10/2017			
4	160	KG	Abobrinha Verde (Tabela Prohort)	R\$ 1,47	R\$ 235,20	
6	180	UND	Alface crespa de primeira Qualidade (Grande) (Tabela Prohort)	R\$ 0,57	R\$ 102,60	
10	200	KG	Banana Prata (Tabela Prohort)	R\$ 1,47	R\$ 294,00	
11	500	KG	Batata Inglesa, beneficiada lisa, especial de 1ª qualidade. (Tabela Prohort)	R\$ 1,76	R\$ 880,00	
14	100	KG	Beterraba sem folhas, de 1ª qualidade (Tabela Prohort)	R\$ 1,13	R\$ 113,00	
15	100	UND	Brócolis fresco graúdo, de 1ª qualidade, sem florescências e amarelados. (Tabela Prohort)	R\$ 1,23	R\$ 123,00	
17	200	KG	Cebola Nacional (Tabela Prohort)	R\$ 1,47	R\$ 294,00	
18	200	KG	Cenoura de 1ª qualidade (Tabela Prohort)	R\$ 1,47	R\$ 294,00	
19	150	MAÇO	Cheiro Verde de 1ª qualidade, Maço 300 gr. (Tabela CEASA)	R\$ 1,96	R\$ 294,00	
20	160	KG	Chuchu de 1ª qualidade (Tabela Prohort)	R\$ 1,23	R\$ 196,80	
21	100	UND	Couve Flor, fresca, média, sem manchas, escuras. (Tabela Prohort)	R\$ 1,96	R\$ 196,00	
23	100	MAÇO	Espinafre de 1ª qualidade, Maço 500 gr. (Tabela CEASA)	R\$ 1,18	R\$ 118,00	
27	200	KG	Laranja tipo Pêra (Tabela Prohort)	R\$ 1,20	R\$ 240,00	
28	100	KG	Limão tipo tahiti (Tabela Prohort)	R\$ 5,12	R\$ 512,00	
29	200	KG	Maçã Nacional tipo Gala/Fuji - CAT-2TP (Tabela Prohort)	R\$ 3,54	R\$ 708,00	
30	60	KG	Mamão tipo Formosa (Tabela Prohort)	R\$ 1,64	R\$ 98,40	
33	200	KG	Manga tipo tommy (Tabela Prohort)	R\$ 1,86	R\$ 372,00	
36	160	Dz	Ovos brancos, frescos, tipo grande (Tabela Prohort)	R\$ 3,33	R\$ 532,80	
37	100	KG	Pepino tipo Salada. (Tabela Prohort)	R\$ 0,98	R\$ 98,00	
39	60	KG	Pimentão verde (Tabela Prohort)	R\$ 3,68	R\$ 220,80	
40	100	KG	Repolho verde (grande) (Tabela Prohort)	R\$ 0,59	R\$ 59,00	
				TOTAL:	R\$	5.981,60

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

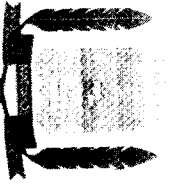
Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:

Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado Do Paraná
Secretaria municipal de saúde

OFICIO Nº 882/2017/SMS

MATINHOS, 17 de novembro de 2017.

Senhor prefeito:

PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENÇA, autorização de empenho para pagamento de Hortifrutigranjeiros, 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

CONTRATO: 119/2017

Pro hort do dia 17/10/2017

TABELA Ceasa Curitiba de 19/10/2017

FONTE DE RECURSOS:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QTD. SOLICITADA	PERIODO	SALDO		VL. UNT+ ACRES. DE 20% E DESC. 18,33%	VALOR EMPENHO
					CONTABIL	FISICO			CONTABIL	FISICO		
01	Abobrinha verde	1.210	KG	160	0	0	160	30 DIAS	0	0	1,47	235,20
04	Alface	1.843	UND	180	0	0	180	30 DIAS	0	0	0,57	102,60
06	Banana prata	200	KG	200	0	0	200	30 DIAS	0	0	1,47	294,00
09	Beterraba	1.675	KG	100	0	0	100	30 DIAS	0	0	1,13	113,00
06	Banana prata	200	KG	200	0	0	200	30 DIAS	0	0	1,13	113,00
09	Beterraba	1.675	KG	100	0	0	100	30 DIAS	0	0	1,76	880,00
10	Batata inglesa	4.710	KG	500	0	0	500	30 DIAS	0	0	1,23	123,00
11	Brócolis	2.520	UND	100	0	0	100	30 DIAS	0	0	1,23	123,00
11	Brócolis	2.520	UND	100	0	0	100	30 DIAS	0	0	1,47	294,00
12	Cebola	1.960	KG	200	0	0	200	30 DIAS	0	0	1,47	294,00
13	Cenoura	1.294	KG	200	0	0	200	30 DIAS	0	0	1,47	294,00

8

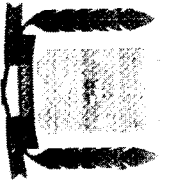
14	Cheiro verde	2.256	MÇ	150	0	0	150	30 DIAS	0	0	1,96	294,00
15	Chuchu	2.000	KG	160	0	0	160	30 DIAS	0	0	1,23	196,80
17	Couve flor	1.317	UND	100	0	0	100	30 DIAS	0	0	1,96	196,00
	Espinafre	105	MÇ	100	0	0	100	30 DIAS	0	0	1,18	118,00
18	Laranja pêra	530	KG	200	0	0	200	30 DIAS	0	0	1,20	240,00
19	Maçã	4.490	KG	200	0	0	200	30 DIAS	0	0	3,54	708,00
20	Mamão formosa	2.640	KG	60	0	0	60	30 DIAS	0	0	1,64	98,40
21	Manga tipo tommy	3.598	KG	200	0	0	200	30 DIAS	0	0	1,86	372,00
22	Ovos	1.975	DZ	160	0	0	160	30 DIAS	0	0	3,33	532,80
23	Repolho	1.140	UND	100	0	0	100	30 DIAS	0	0	0,59	59,00
24	Pepino	1.110	KG	100	0	0	100	30 DIAS	0	0	0,98	98,00
25	Pimentão	85	KG	60	0	0	60	30 DIAS	0	0	3,68	220,80
26	Limão tipo tahiti	100	KG	100	0	0	100	30 DIAS	0	0	5,12	512,00
											Total R\$	5.784,80
												5.911,60

DEJAIR ALVES DE CAMARGO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Dejair Alves De Camargo
Secretário Municipal de Saúde

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 12/11/13

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado Do Paraná
Secretaria municipal de saúde

OFICIO Nº 882/2017/SMS

MATINHOS, 23 de novembro de 2017

Senhor prefeito:

PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENÇA, autorização de empenho para pagamento de Hortifrutigranjeiros, 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

CONTRATO: 119/2017

Pro hort do dia 17/10/2017

TABELA Ceasa Curitiba de 19/10/2017

FONTE DE RECURSOS:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QTD. SOLICITADA	PERIODO	SALDO		VL. UNT+ ACRES. DE 20% E DESC. 18,33%	VALOR EMPENHO
					CONTABIL	FÍSICO			CONTABIL	FÍSICO		
01	Abobrinha verde	1.210	KG	160	0	0	160	30 DIAS	0	0	1,47	235,20
							180	30 DIAS	0	0	0,57	102,60
04	Alface	1.843	UND	180	0	0	180	30 DIAS	0	0	1,47	294,00
06	Banana prata	200	KG	200	0	0	200	30 DIAS	0	0	1,13	113,00
09	Beterraba	1.675	KG	100	0	0	500	30 DIAS	0	0	1,76	880,00
10	Batata inglesa	4.710	KG	500	0	0	100	30 DIAS	0	0	1,23	123,00
11	Brócolis	2.520	UND	100	0	0	200	30 DIAS	0	0	1,47	294,00
12	Cebola	1.960	KG	200	0	0	200	30 DIAS	0	0	1,47	294,00
13	Cenoura	1.294	KG	200	0	0	200	30 DIAS	0	0	1,47	294,00


8

14	Cheiro verde	2.256	MÇ	150	0	0	150	30 DIAS	0	0	1,96	294,00
15	Chuchu	2.000	KG	160	0	0	160	30 DIAS	0	0	1,23	196,80
17	Couve flor	1.317	UND	100	0	0	100	30 DIAS	0	0	1,96	196,00
	Espinafre	105	MÇ	100	0	0	100	30 DIAS	0	0	1,18	118,00
18	Laranja péra	530	KG	200	0	0	200	30 DIAS	0	0	1,20	240,00
19	Maçã	4.490	KG	200	0	0	200	30 DIAS	0	0	3,54	708,00
20	Mamão formosa	2.640	KG	60	0	0	60	30 DIAS	0	0	1,64	98,40
21	Manga tipo tommy	3.598	KG	200	0	0	200	30 DIAS	0	0	1,86	372,00
22	Ovos	1.975	DZ	160	0	0	160	30 DIAS	0	0	3,33	532,80
23	Repolho	1.140	UND	100	0	0	100	30 DIAS	0	0	0,59	59,00
24	Pepino	1.110	KG	100	0	0	100	30 DIAS	0	0	0,98	98,00
25	Pimentão	85	KG	60	0	0	60	30 DIAS	0	0	3,68	220,80
26	Limão tipo tahiti	100	KG	100	0	0	100	30 DIAS	0	0	5,12	512,00
											Total R\$	5.784,80

DEJAIR ALVES DE CAMARGO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Dejair Alves De Camargo
Secretário Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.287
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	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.001.287 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4118 0110 6488 5600 0121 5500 1000 0012 8710 0310 0575 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180009087699 - 17/01/2018 13:37
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	17/01/2018
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 627,06	
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 627,06


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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	50,0000	1,7600	88,00					
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	20,0000	2,7000	54,00					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	18,0000	1,4700	26,46					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	20,0000	1,2300	24,60					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	20,0000	0,5700	11,40					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	10,0000	1,1300	11,30					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	20,0000	1,4700	29,40					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	15,0000	1,9600	29,40					
46	MANGA	07061000	0103	5102	KG	60,0000	1,8600	111,60					
50	MELANCIA	08071100	0103	5102	KG	70,0000	0,9800	68,60					
24	PIMENTAO	07061000	0103	5102	KG	10,0000	3,6800	36,80					
20	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	20,0000	0,9800	19,60					
13	LIMAO	08051000	0103	5102	KG	10,0000	5,1200	51,20					
23	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	15,0000	1,9600	29,40					
21	COUVE FOLHA	07041000	0103	5102	MÇ	15,0000	1,9600	29,40					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	10,0000	0,5900	5,90					

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, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NU MERO DO EMPENHO 9444/17.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.285
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	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.001.285 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 4118 0110 6488 5600 0121 5500 1000 0012 8510 0310 0570 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180009015897 - 17/01/2018 11:36
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	17/01/2018
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

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	841,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				841,59

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

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	1,7600	88,00					
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	50,0000	2,7000	135,00					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	20,0000	1,4700	29,40					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	15,0000	3,3300	49,95					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	20,0000	1,2300	24,60					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	18,0000	0,5700	10,26					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	10,0000	1,1300	11,30					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	20,0000	1,4700	29,40					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	15,0000	1,9600	29,40					
23	BROCOLIS	07041000	0103	5102	UN	12,0000	1,2300	14,76					
13	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	10,0000	1,2000	12,00					
46	MANGA	07061000	0103	5102	KG	40,0000	1,8600	74,40					
50	MELANCIA	08071100	0103	5102	KG	120,0000	0,9800	117,60					
24	PIMENTAO	07061000	0103	5102	KG	10,0000	3,6800	36,80					
20	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	10,0000	0,9800	9,80					
13	LIMAO	08051000	0103	5102	KG	10,0000	5,1200	51,20					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	18,0000	3,5400	63,72					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	20,0000	1,4700	29,40					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
41265			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 9444/17.	

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 000.001.285

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4118 0110 6488 5600 0121 5500 1000 0012 8510 0310 0570

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180009015897 - 17/01/2018 11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9047151403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.


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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	15,0000	1,6400	24,60					

COPILHOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.286
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	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.001.286 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 4118 0110 6488 5600 0121 5500 1000 0012 8610 0310 0578 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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180009025312 - 17/01/2018 11:45
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	17/01/2018
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

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	774,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				774,72

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/SII	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	1,7600	88,00					
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	50,0000	2,7000	135,00					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	18,0000	1,4700	26,46					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	10,0000	3,3300	33,30					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	20,0000	1,2300	24,60					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	24,0000	0,5700	13,68					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	10,0000	1,1300	11,30					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	20,0000	1,4700	29,40					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	15,0000	1,9600	29,40					
23	BROCOLIS	07041000	0103	5102	UN	12,0000	1,2300	14,76					
13	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	20,0000	1,2000	24,00					
46	MANGA	07061000	0103	5102	KG	40,0000	1,8600	74,40					
50	MELANCIA	08071100	0103	5102	KG	120,0000	0,9800	117,60					
24	PIMENTAO	07061000	0103	5102	KG	10,0000	3,6800	36,80					
20	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	10,0000	0,9800	9,80					
13	LIMAO	08051000	0103	5102	KG	10,0000	5,1200	51,20					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	10,0000	3,5400	35,40					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	10,0000	1,4700	14,70					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	41265			

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	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 9444/17.	

J. F. FOFONCA - ME

RUA GUARAPUAVA, 417 - - CAIOBA, Matinhos, PR - CEP:
83260000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.001.286

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4118 0110 6488 5600 0121 5500 1000 0012 8610 0310 0578

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180009025312 - 17/01/2018 11:45

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	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	3,0000	1,6400	4,92					

Nº 000.001.288

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

J. F. FOFONCA - MERUA GUARAPUAVA, 417 - - CAIOBA, Matinhos, PR - CEP:
83260000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.288

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4118 0110 6488 5600 0121 5500 1000 0012 8810 0310 0572

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180009114046 - 17/01/2018 14:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9047151403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.648.856/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

17/01/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

594,74

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

594,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1- Destinatário/Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	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	1,7600	88,00					
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	20,0000	2,7000	54,00					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	18,0000	1,4700	26,46					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	20,0000	0,5700	11,40					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	10,0000	1,1300	11,30					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	20,0000	1,4700	29,40					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	15,0000	1,9600	29,40					
50	MELANCIA	08071100	0103	5102	KG	92,0000	0,9800	90,16					
24	PIMENTAO	07061000	0103	5102	KG	9,0000	3,6800	33,12					
20	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	10,0000	0,9800	9,80					
23	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	10,0000	1,9600	19,60					
21	COUVE FOLHA	07041000	0103	5102	MÇ	15,0000	1,9600	29,40					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	10,0000	0,5900	5,90					
18	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	20,0000	1,4700	29,40					
11	ALHO	07129010	0103	5102	KG	10,0000	12,7400	127,40					

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 9444/17.

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000359 **EMPENHO:** 009444/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.07.99 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 6885 J.F.FOFONCA **CNPJ/CPF:** 10.648.856/0001-21
 Matinhos

Licitação: Pregao Presencia 121

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS A

Valor da Liquidação: R\$ 627,06 (seiscentos e vinte e sete reais e seis centavos *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 627,06

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\$ 627,06 (seiscentos e vinte e sete reais e seis centavos *****

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

Matinhos, 17 de Janeiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000360 **EMPENHO:** 009444/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.07.99 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 6885 J.F.FOFONCA **CNPJ/CPF:** 10.648.856/0001-21
 Matinhos

Licitação: Pregao Presencia 121

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS A
Valor da Liquidação: R\$ 841,59 (oitocentos e quarenta e **um reais e cinquenta e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 841,59

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\$ 841,59 (oitocentos e quarenta e **um reais e cinquenta e nove centavos*****

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

Matinhos, 17 de Janeiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000362 **EMPENHO:** 009444/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.07.99 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 6885 J.F.FOFONCA **CNPJ/CPF:** 10.648.856/0001-21
 Matinhos

Licitação: Pregao Presencia 121

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS A
Valor da Liquidação: R\$ 774,72 (setecentos e setenta e ***quatro reais e seten
 ta e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 774,72

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\$ 774,72 (setecentos e setenta e ***quatro reais e setenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 17 de Janeiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000363 **EMPENHO:** 009444/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.07.99 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 6885 J.F.FOFONCA **CNPJ/CPF:** 10.648.856/0001-21
 Matinhos

Licitação: Pregao Presencia 121

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS A
Valor da Liquidação: R\$ 594,74 (quinhentos e noventa e ***quatro reais e seten
 ta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 594,74

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\$ 594,74 (quinhentos e noventa e ***quatro reais e setenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 17 de Janeiro de 2018.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:44:36

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:**01/02/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000072000000****VALOR TOTAL:****2.838,11********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: J.F.FOFONCA****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 3.164-0****CONTA : 00.000.000.892-9**

=====

Nr. Autenticação: 2.4B4.AA8.9CB.DB1.389