

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: finanzas@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 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
			NF. 1.281 R\$ 776,00		
			NF. 1.282 R\$ 740,54		
			NF. 1.283 R\$ 657,42		
			NF. 1.285 R\$ 841,59		
			NF. 1.286 R\$ 774,72		

CONTRATO 1192 2016 REDUZIDA 03175

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

CONFERENTE
V. MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 08/02/18
CHEQUE Nº 0319 NF 1289
BANCO 3930

EMITIDO 21/11/17
LIQUIDAÇÃO 11

TESSOUREIRO
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 1.287 R\$ 627,06 NF. 1.289 R\$ 708,16
NF. 1.288 R\$ 594,74



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	Vlr. 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 Fior, 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

REFEIÇÕES DE JEJUNHO - FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.289
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 000.001.289 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4118 0110 6488 5600 0121 5500 1000 0012 8910 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.648.856/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 23/01/2018	
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	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	708,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANT	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	40,0000	2,7000	108,00					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	18,0000	1,4700	26,46					
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					
24	PIMENTAO	07061000	0103	5102	KG	10,0000	3,6800	36,80					
20	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	12,0000	0,9800	11,76					
23	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	12,0000	1,9600	23,52					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	6,0000	0,5900	3,54					
11	ALHO	07129010	0103	5102	KG	9,0000	12,7400	114,66					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	21,0000	1,2300	25,83					
23	BROCOLIS	07041000	0103	5102	UN	12,0000	1,2300	14,76					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	15,0000	3,3300	49,95					
13	LIMAO	08051000	0103	5102	KG	14,0000	5,1200	71,68					
46	MANGA	07061000	0103	5102	KG	40,0000	1,8600	74,40					

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. NUMERO 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: 000566 **EMPENHO:** 009444/17 Ordinario

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\$ 708,16 (setecentos e oito reais e dezesseis centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 708,16

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\$ 708,16 (setecentos e oito reais e dezesseis centavos*****

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

Matinhos, 23 de Janeiro de 2018.

14/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

9:17:06

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:

08/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000160000000

VALOR TOTAL:

708,16

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: J.F.FOFONCA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.892-9

=====

Nr. Autenticação: F.5F9.89E.C09.64A.2FE