



PRÉFEITURA 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
004955/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 5492

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 118 SOLICITAÇÃO 1855/2018 PROC. COMPRA 196 EMISSÃO 06.07.18 06.07.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 143.037,07 VALOR DO EMPENHO 5.850,35 SALDO ATUAL 137.186,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5850,35	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 FONTE-495 CONTA-18091-2	1,0000	5.850,35

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05595
FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 5.850,35

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRO/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 22/11/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 253 NF 1389 - 1391</p> <p>BANCO 5265</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUFEIRO</p>	<p>EMITIDO 06/07/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></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. 1.363 R\$ 755,39 NF: 1.374 R\$ 769,61
NF. 1.366 R\$ 667,10 NF: 1.389 R\$ 633,87

Recebemos de J F FOFONCA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: MUNICÍPIO DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 11/09/2018 Valor Total: R\$ 527,26

NF-e
Nº 000.001.391
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO 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 - SAÍDA

1

Nº 000.001.391

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0910 6488 5600 0121 5500 1000 0013 9110 0001 3911

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180154316550 11/09/2018 02:33:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9047151403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTARIO

CNPJ
 10.648.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MATINHOS

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

MUNICÍPIO
 MATINHOS

CNPJ / CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 11/09/2018

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260-000

DATA DA SAÍDA
 11/09/2018

UF
 PR

TELEFONE / FAX
 (41)3971-6000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 02:31:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	527,26
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	527,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
					0 - EMITENTE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
265									

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
34	ACELGA	06029090	0103	5102	KG	8,00	0,78	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AGRIAO	07049000	0103	5102	MC	10,00	1,19	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	18,00	0,69	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALHO	07129010	0103	5102	KG	10,00	13,07	0,00	130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	0103	5102	KG	60,00	2,08	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATATA	20052000	0103	5102	KG	50,00	0,95	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BERINJELA	07129090	0103	5102	KG	14,00	2,28	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	10,00	1,37	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MC	15,00	2,38	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	12,00	1,78	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ESPINAFRE	07103000	0103	5102	MC	12,00	1,78	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	40,00	1,65	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	REPOLHO	07051900	0103	5102	KG	6,00	0,61	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº CONTA: 6174-3
 FONTE: 369
 RECURSOS:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. NUMERO DO EMPENHO 4955/18	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 01/11/18

Assinatura do Secretário
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 01/11/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº 375/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 01/11/17

Assinatura do Secretário

Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012063 EMPENHO: 004955/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 05595
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\$ 527,26 (quinhentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos) *****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 527,26

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 527,26 (quinhentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Novembro de 2018.

21108/18

Receber de J F FOFONCA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.
Emissor: 04/09/2018 Valor Total: R\$ 633,87

NF-e
Nº 000.001.389
Série 001

DATA DO EMISSAMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J F FOFONCA

RUA GUARAPUAVA, 417
CAIOBA - MATINHOS - PR
Fone: 99916-5570 CEP: 83260-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.389
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 0910 6488 5600 0121 5500 1000 0013 8910 0001 3891

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180150389894 04/09/2018 00:24:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9047151403
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
006571
CNPJ
10.648.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MATINHOS
CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61
DATA DA EMISSÃO
04/09/2018
ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022
BARRIO - DISTRITO
CENTRO
CEP
83260-000
DATA DA SAÍDA
04/09/2018
MUNICÍPIO
MATINHOS
UF
PR
TELEFONE / FAX
(41)3971-6000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
006571
HORA DA SAÍDA
00:21:23

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
633,87
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
633,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
0 - EMITENTE
FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
UF
CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
269
ESPECIE
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	20,00	2,38	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALHO	07129010	0103	5102	KG	10,00	13,07	0,00	130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA	08039000	0103	5102	KG	40,00	0,89	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	10,00	1,48	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	40,00	1,37	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA	07129090	0103	5102	KG	20,00	2,38	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	40,00	1,63	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LIMAO	19053200	0103	5102	KG	10,00	2,84	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MAMAO FORTIÇA	08072000	0103	5102	KG	3,00	2,77	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVO	04089100	0103	5102	DZ	10,00	3,56	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RIPOLHO	07051900	0103	5102	KG	6,00	0,71	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	60,00	2,67	0,00	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte

Nº CONTA: **369**
FONTE:
RECURSOS:

c/c **6174-3**

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
NUMERO DO EMPENHO
4955/18
RESERVADO AO FISCO

Atesto que os: Materials () Serviço
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 01/11/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: Materials () Serviço
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 01/11/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº 375/2018

Atesto que os: Materials () Serviço
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 01/11/17

Assinatura do Secretário

Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012061 EMPENHO: 004955/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 05595
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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

Licitação: Registro de Prec 118 Matinhos

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 633,87 (seiscentos e trinta e **tres reais e oitenta e sete centavos*******
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 633,87

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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 **R\$ 633,87** (seiscentos e trinta e ****tres reais e oitenta e sete centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Novembro de 2018.

23/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.590-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

22/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00477000000

VALOR TOTAL:

39.857,90

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MM2 SINALIZACAO E TINTAS LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 5.795-9

CONTA : 00.000.018.827-1

=====