

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: 005857/17 EstimativaOrcamentario

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: 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\$ 1.203,53	NF. 1232 R\$ 1.203,53	
			NF. 1191 R\$ 827,56	NF. 1231 R\$ 827,56	
			NF. 1192 R\$ 536,24		
			NF. 1193 R\$ 232,22		
			NF. 1194 R\$ 205,28		

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 03175

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

CONFERENTE MANOEL JUNIOR CPF: 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO: 21/12/17 CHEQUE Nº: 00410 NF BANCO: 330 TESOUREIRO:	EMITIDO: 26/07/17 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. 1195	R\$ 230,00	NF. 1230	R\$ 321,00
NF. 1196	R\$ 511,88	NF. 1231	R\$ 827,56
NF. 1239	R\$ 54,97	NF. 1200	R\$ 565,13
		NF. 1201	R\$ 909,46
		NF. 1202	R\$ 294,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 4189/2017
SOL.EMPENHO2309/2017

Fornecedor: 2800 - J.F. FOFONCA ME
Endereço: RUA GUARAPUAVA, 417 - CAIOBA - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: 34530743 CNPJ: 10.648.856/0001-21

Processo:	228/2016 - Pregão nº 121 / 2016
Orgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3175 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.
Data Homologação	24/10/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	10.118,40	UND	Valor estimado para aquisição de hortifrutigranjeiros com valores baseados na tabela de preços Prohort Pr. e na tabela de Informação de Preços Diários - Unidade Ceasa Curitiba.		1,00	10.118,40
Valor Total R\$.....							10.118,40

Matinhos, 24/07/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado Do Paraná
Secretaria municipal de saúde

OFICIO Nº 560/2017/SMS

MATINHOS 19 de julho de 2017

Senhor prefeito:

PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENCIA, 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


Pro hort do dia 25/12/2016

FONTE DE RECURSOS: 303

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERIODO	SALDO		VALOR UNITARIO + 18% Prohort	VALOR EMPENHO
						CONTABIL	FISICO			CONTÁ BIL	FISIC O		
01	Abobrinha			KG	600	0	0	100	90 DIAS	0	0	1,06	106,00
02	Abobora menina			KG	200	0	0	50	90 DIAS	0	0	1,18	59,00
03	Acelga			UND	280	0	0	200	90 DIAS	0	0	1,77	354,00
04	Alface			UND	1100	0	0	200	90 DIAS	0	0	0,52	104,00
05	Alho			KG	160	0	0	150	90 DIAS	0	0	15,34	2301,00
06	Banana caturra			KG	400	0	0	150	90 DIAS	0	0	1,47	220,50
07	Batata salsa			KG	250	0	0	200	90 DIAS	0	0	7,08	1557,60
08	Batata doce			KG	100	0	0	50	90 DIAS	0	0	2,95	147,50
09	Beterraba			KG	400	0	0	80	90 DIAS	0	0	0,88	70,40

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.231
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 000.001.231 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1010 6488 5600 0121 5500 1000 0012 3110 1400 0005 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 141170174247864 - 24/10/2017 19:07	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.648.856/0001-21
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 24/10/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 999,41	
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 999,41

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
18	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	25,0000	1,1800	29,50					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	39,0000	0,6900	26,91					
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	50,0000	1,7600	88,00					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	50,0000	1,3500	67,50					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	50,0000	1,8800	94,00					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	25,0000	2,3500	58,75					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	25,0000	1,0600	26,50					
23	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	25,0000	3,4300	85,75					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	50,0000	4,2400	212,00					
46	MANGA	07061000	0103	5102	KG	50,0000	2,3500	117,50					
20	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	50,0000	1,1800	59,00					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	25,0000	0,6600	16,50					
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	50,0000	2,3500	117,50					

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. NÚMERO DO EMPENHO 5857/17	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013824 **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\$ 999,41 (novecentos e noventa e ***nove reais e quarenta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 999,41

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\$ 999,41 (novecentos e noventa e ***nove reais e quarenta e um centavos*****

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

Matinhos, 18 de Dezembro de 2017.

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.232
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  CHAVE DE ACESSO 4117 1010 6488 5600 0121 5500 1000 0012 3210 1400 0002
	N° 000.001.232 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170174250040 - 24/10/2017 19:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.648.856/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 24/10/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAIX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	1.002,05
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 1.002,05

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

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
18	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	25,0000	1,1800	29,50					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	39,0000	0,6900	26,91					
20052000	BATATA	20052000	0103	5102	KG	50,0000	1,7600	88,00					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	50,0000	1,3500	67,50					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	50,0000	1,8800	94,00					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	25,0000	2,3500	58,75					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	25,0000	1,0600	26,50					
23	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	25,0000	3,4300	85,75					
14	MAÇA	08081000	0103	5102	KG	50,0000	4,2400	212,00					
46	MANGA	07061000	0103	5102	KG	50,0000	2,3500	117,50					
20	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	50,0000	1,1800	59,00					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	29,0000	0,6600	19,14					
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	50,0000	2,3500	117,50					

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

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 MBRO DO EMPENHO <u>5857/17</u>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013823 **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\$ 1.002,05 (um mil e dois reais e *****cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 02,05

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\$ 1.002,05 (um mil e dois reais e *****cinco centavos*****

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

Matinhos, 18 de Dezembro de 2017.