

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000213/17 Ordinário Orcamentario

ORGAO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 121 SOLICITAÇÃO 125/2017 PROC. COMPRA 228 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO 211.266,35 SALDO ANTERIOR 203.398,97 VALOR DO EMPENHO 10.213,16 SALDO ATUAL 193.185,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	13,16	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.	1,00	10.213,16
			NF 1091 R\$ 297,63	NF.1099 R\$ 393,82	
			NF.1093 R\$ 362,25	NF.1100 R\$ 497,73	
			NF 1088 R\$ 677,02	NF.1101 R\$ 413,89	
			NF 1092 R\$ 371,53	NF.1103 R\$ 677,78	
			NF 1097 R\$ 855,67	NF.1106 R\$ 664,87	
			NF 1098 R\$ 634,76		

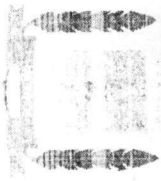
CONTRATO REDUZIDA 03536

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 10.213,16

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04-05-17 CHEQUE Nº 03140 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 09/01/17 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 1105 R\$ 931,34 → NF. 1123 - R\$ 556,57
NF. 1108 R\$ 523,90 → NF. 1124 R\$ 810,24
NF. 1122 - R\$ 510,86 → NF. 1125 - R\$ 933,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MARIA SENHORA DOS NAVEGANTES

OFÍCIO Nº 011/2017 ADM/ LINSN

MATINHOS, 04 DE JANEIRO DE 2017

SENIOR PREHEITO
PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONFORME O
ABAIXO DESCRITO:

EMPRESA: J.F. FOFONÇA - ME
CNPJ: 10648856/0001-21
PREGÃO PRESENCIAL: 124/2016
ATA REGISTRO DE PREÇO: 174/2016
PROCESSO: 2281/2016
VENÇ 24/01/2017
Pro hort do dia 25/12/2016

FONTE DE RECURSOS: 303

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARC A	QUANT. TOTAL LICITAD A	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITA DA	PERI ODO	SALDO		VALOR UNITARI O + 18% Prohort	VALOR EMPENH O
						CONTAB IL	FISIC O			CONTAB IL	FISIC O		
01	Abobrinha			KG	600	0	0	100	90 DIAS	0	0	0,71	71,00
02	Abóbora laranja			KG	200	0	0	50	90 DIAS	0	0	1,77	88,50
03	Acelga			UND	280	0	0	200	90 DIAS	0	0	0,64	128,00
04	Ailace			UND	1100	0	0	200	90 DIAS	0	0	0,39	78,00
05	Alho			KG	160	0	0	150	90 DIAS	0	0	17,11	2566,50
06	Banana catire			KG	400	0	0	150	90 DIAS	0	0	2,40	360,00
07	Batata salsa			KG	250	0	0	200	90 DIAS	0	0	8,26	1652,00
08	Batata doce			KG	100	0	0	50	90 DIAS	0	0	1,47	73,50
09	Beterraba			KG	400	0	0	80	96 DIAS	0	0	0,88	70,40
10	Batata inglesa			KG	3000	0	0	600	90 DIAS	0	0	1,10	708,00
11	Batata doce			UND	150	0	0	80	90 DIAS	0	0	0,98	78,40

[Handwritten signature and stamp]

12	Cebola	KG	1200	0	0	240	90 DIAS	0	0	1,50	360,00
13	Cenoura	KG	850	0	0	240	90 DIAS	0	0	1,86	254,40
14	Cheiro verde	MQ	144	0	0	70	90 DIAS	0	0	1,77	254,88
15	Chuchu	KG	860	0	0	120	90 DIAS	0	0	0,71	35,20
16	Couve folha	MQ	200	0	0	120	90 DIAS	0	0	1,47	178,40
17	Couve flor	UND	550	0	0	80	90 DIAS	0	0	1,47	117,60
18	Laranja pêta	KG	220	0	0	100	90 DIAS	0	0	1,79	179,00
19	Maçã	KG	1000	0	0	40	90 DIAS	0	0	5,90	236,00
20	Mamão formosa	KG	400	0	0	50	90 DIAS	0	0	2,36	118,00
21	Melância	KG	1000	0	0	576	90 DIAS	0	0	1,18	679,68
22	Ovos	DZ	420	0	0	120	90 DIAS	0	0	3,85	462,00
23	Repcilho	UND	450	0	0	70	90 DIAS	0	0	0,33	23,10
24	Tomate	KG	1400	0	0	360	90 DIAS	0	0	3,54	1274,40
25	Vagem	KG	300	0	0	60	90 DIAS	0	0	1,97	119,20
										Valor total R\$	10212,16

ESMAEL SILVA ABOU HASSAN
Diretor Geral da Secretaria de Saúde

Esmael S. A. Hassar
Diretor Geral Sec. Sa.

De acordo


Conforme formaliz.

do Sr. Leopoldo

Ruy Hauer Piedrol

Felipe Mendonça

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.125
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 0410 6488 5600 0121 5500 1000 0011 2510 1400 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.001.125 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170064258702 - 23/04/2017 18:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ 10.648.856/0001-21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047151403	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 23/04/2017
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 933,25
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 933,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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	2,3500	117,50					
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	20,0000	5,2900	105,80					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	20,0000	2,0600	41,20					
11	ALHO	07129010	0103	5102	KG	20,0000	16,4600	329,20					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	18,0000	1,1800	21,24					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	19,0000	0,7100	13,49					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	15,0000	2,3500	35,25					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	10,0000	4,2300	42,30					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	4,0000	2,7400	10,96					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	15,0000	1,1800	17,70					
6	VAGEM	07070000	0103	5102	KG	10,0000	2,7400	27,40					
24	PIMENTAO	07061000	0103	5102	KG	5,0000	2,4500	12,25					
21	COUVE FOLHA	07041000	0103	5102	MÇ	20,0000	2,3500	47,00					
23	BROCOLIS	07041000	0103	5102	UN	14,0000	2,9400	41,16					
7	AGRILAO	21039021	0103	5102	MÇ	10,0000	1,1800	11,80					
20052000	BATATA DOCE	20052000	0103	5102	KG	20,0000	2,0600	41,20					
13	LIMAO	08051000	0103	5102	KG	10,0000	1,7800	17,80					

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, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NU MERO DO EMPENHO 213/17	RESERVADO AO FISCO

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 000.001.125

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0410 6488 5600 0121 5500 1000 0011 2510 1400 0004

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

141170064258702 - 23/04/2017 18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL


9047151403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.648.856/0001-21

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.124
		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 0410 6488 5600 0121 5500 1000 0011 2410 1400 0007
	Nº 000.001.124 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	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 141170064257963 - 23/04/2017 18:27
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	23/04/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	CENTRO	83260-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos		PR	

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	810,24	
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	810,24

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

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	30,0000	1,0600	31,80					
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	40,0000	2,3500	94,00					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	30,0000	1,1800	35,40					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	40,0000	3,2300	129,20					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	18,0000	1,1800	21,24					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	30,0000	2,3500	70,50					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	20,0000	2,3500	47,00					
12	OVOS	04089100	0103	5102	DZ	10,0000	3,7100	37,10					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	3,0000	1,9600	5,88					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	32,0000	0,5200	16,64					
10	BATATA SALSA (MANDIOQUINHA)	20052000	0103	5102	KG	20,0000	7,0600	141,20					
18	ABOBRINHA	07061000	0103	5102	KG	20,0000	1,0600	21,20					
20	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	10,0000	1,1800	11,80					
24	PIMENTAO	07061000	0103	5102	KG	10,0000	0,9800	9,80					
21	COUVE FOLHA	07041000	0103	5102	MÇ	20,0000	1,7600	35,20					
23	BROCOLIS	07041000	0103	5102	UN	18,0000	1,7600	31,68					
20052000	BATATA DOCE	20052000	0103	5102	KG	20,0000	2,9400	58,80					
7	ACELGA	21039021	0103	5102	MÇ	10,0000	1,1800	11,80					

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

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 213/17	RESERVADO AO FISCO

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 000.001.124

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0410 6488 5600 0121 5500 1000 0011 2410 1400 0007

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

141170064257963 - 23/04/2017 18:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL


9047151403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.648.856/0001-21

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.123
		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 0410 6488 5600 0121 5500 1000 0011 2310 1400 0000
	Nº 000.001.123 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 VENDA DE MERCADORIA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170064257318 - 23/04/2017 18:11
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	23/04/2017
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	556,57
	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
					556,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	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	1,0600	53,00						
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	40,0000	2,3500	94,00						
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	8,0000	0,4700	3,76						
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	40,0000	1,1800	47,20						
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	20,0000	2,0600	41,20						
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	18,0000	1,1800	21,24						
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	20,0000	2,3500	47,00						
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	15,0000	2,3500	35,25						
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	20,0000	0,8800	17,60						
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	20,0000	0,5200	10,40						
10	BATATA SALSA (MANDIOQUINHA)	20052000	0103	5102	KG	20,0000	7,0600	141,20						
20	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	20,0000	1,1800	23,60						
7	AGRIAO	21039021	0103	5102	MÇ	12,0000	1,7600	21,12						

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, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NUMERO DO EMPENHO 213/17	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003977 EMPENHO: 000213/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103020113 2 055 339 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 121

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 933,25 (novecentos e trinta e ****tres reais e vinte e
 cinco centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 933,25

303 Saúde - 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\$ 933,25 (novecentos e trinta e **** tres reais e vinte e ***cinco centavos*****

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

Matinhos, 02 de Maio de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003978 **EMPENHO:** 000213/17 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 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 121

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 810,24 (oitocentos e dez reais e vinte e quatro *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 810,24

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\$ 810,24 (oitocentos e dez reais e vinte e quatro *****centavos*****

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

Matinhos, 02 de Maio de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003979 **EMPENHO:** 000213/17 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 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 121

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 556,57 (quinhentos e cinquenta e seis reais e *****
 cinquenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 556,57

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\$ 556,57 (quinhentos e cinquenta e seis reais e *****
 cinquenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 02 de Maio de 2017.

RECEBEMOS DE J. F. FOFONCA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.122
		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 0410 6488 5600 0121 5500 1000 0011 2210 1400 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.122 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170064256836 - 23/04/2017 17:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170064256836 - 23/04/2017 17:59	
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	23/04/2017
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	610,86	
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	610,86

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

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	1,0600	53,00					
3	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	40,0000	2,3500	94,00					
19	REPOLHO	07051100	0103	5102	KG	8,0000	0,4700	3,76					
4	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	40,0000	1,1800	47,20					
16	BANANA	08039000	0103	5102	KG	20,0000	1,8800	37,60					
2	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	18,0000	1,1800	21,24					
5	CHUCHU	07061000	0103	5102	KG	20,0000	2,3500	47,00					
7	CHEIRO VERDE	21039021	0103	5102	MÇ	10,0000	2,3500	23,50					
9	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	20,0000	0,8800	17,60					
17	FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	4,0000	1,9600	7,84					
8	ALFACE	07051100	0103	5102	UN	20,0000	0,5200	10,40					
10	BATATA SALSA (MANDIOQUINHA)	20052000	0103	5102	KG	20,0000	7,0600	141,20					
13	LIMÃO	08051000	0103	5102	KG	10,0000	1,5300	15,30					
20	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	20,0000	1,1800	23,60					
20052000	BATATA DOCE	20052000	0103	5102	KG	23,0000	2,9400	67,62					

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, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NU MERO DO EMPENHO 213/17	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003980 **EMPENHO:** 000213/17 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 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 121

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 610,86 (seiscentos e dez reais e oitenta e seis *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 610,86

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\$ 610,86 (seiscentos e dez reais e oitenta e seis *****centavos*****

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

Matinhos, 02 de Maio de 2017.