



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
 000177/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
 DOT. 08.244.0105.2.017.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTA 899

CREDOR 9759-PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ 21.424.240/0001-93
 ENDEREÇO RUA BERNARDO VACHESKI 73 TATUQUÊ FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 105 SOLICITAÇÃO 55/2017 PROC. COMPRA 175 EMISSÃO 10.01.18 10.01.18

VALOR ORÇADO 2.790.902,88 SALDO ANTERIOR 2.790.902,88 VALOR DO EMPENHO 758.400,00 SALDO ATUAL 2.032.502,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10000	UN	Cesta Basica. Aquisicao de cestas basicas em atendimento a Secretaria Municip de Assistencia Social.	75,8400	758.400,00
			NF. 807 R\$ 22.752,00		
			NF. 808 R\$ 22.752,00		
			NF. 934 R\$ 22.752,00		
			NF. 997 R\$ 22.752,00		
			NF. 1.102 R\$ 22.752,00		
			NF. 1.103 R\$ 22.752,00		
			NF. 705 R\$ 22.752,00		
			NF. 710 R\$ 1.383,57		

CONTRATO REDUZIDA 00900
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 758.400,00

CONFERENTE
 RUY HAUER REICHERT
 INSCRIÇÃO Nº 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 12/04
 CHEQUE Nº 001 154 NF 156V
 BANCO 3903
 TELEFONE

EMITIDO 10/01/18
 LIQUIDAÇÃO

RECIBO
 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

NF. 857 R\$ 22.752,00 NF. 1.170 R\$ 22.752,00
 NF. 873 R\$ 22.752,00 NF. 1.228 R\$ 22.752,00
 NF. 1.169 R\$ 22.752,00 NF. 1.292 R\$ 22.752,00
 NF. 1.299 R\$ 22.752,00

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.564
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4418 0321 4242 4000 0193 5500 1000 0015 6410 0001 6543

www.cofre.fazenda.gov.br/portal/pt-br/nao-afilia-se/sem-autenticacao

1

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180048853709 - 21/03/2018 09:34:53

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO (CNPJ)
21.424.240/0001-93

DATA DA EMISSÃO
21/03/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/03/2018

HORA DA SAÍDA
09:34:47

PACHTO ALIMENTOS

PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41)3564-6542

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068032323

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS PARA ORGAO MUNICIPAL DENTRO DO PARANA

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO
MUNICÍPIO
MATINHOS

Dup.: 1 \ 20/04/2018 - 45.504,00

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)
9.259,84

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45.504,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
45.504,00

CNPJ
76.017.466/0001-61

UF
PR

PLACA DO VEÍCULO UF
76.017.466/0001-61

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	600,000	10,60000	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UNID	600,000	3,90000	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00074	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	600,000	3,39333	6.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133329	040	5102	KG	1.800,000	1,51000	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UNID	1.200,000	906,00	1.087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19053200	040	5102	UNID	600,000	1,67000	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01455	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	18069000	040	5102	UNID	1.200,000	3,00000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01456	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	15079011	040	5102	UNID	600,000	1,80000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	20029090	040	5102	UNID	600,000	2,60000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00231	EXTRATO DE TOMATE 340 GRS	19053100	040	5102	UNID	1.800,000	1,76667	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400G	11010010	040	5102	KG	1.800,000	8,36500	10.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UNID	1.200,000	8,36500	10.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	09082100	040	5102	UNID	1.200,000	8,36500	10.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

ESPECIE
600 FD

MARCA
Diversas

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

BASE CALC. DO ICMS SUBS.
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

DESCONTO
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

MUNICÍPIO
MATINHOS

NUMERAÇÃO

VALOR TOTAL
76.017.466/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)
9.259,84

VALOR DO IPI
0,00

PLACA DO VEÍCULO UF
76.017.466/0001-61

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45.504,00

VALOR TOTAL DA NOTA
45.504,00

CNPJ
76.017.466/0001-61

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 177/18 REFERENTE A ENTREGA DE 600 CESTAS BASICAS

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002673 EMPENHO: 000177/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082440105 2 017 339 32.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM 00900
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Credor: 9759 PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - **CNPJ/CPF:** 21.424.240/0001-93
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 105

Objeto da Despesa: MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 45.504,00 (quarenta e cinco mil *****quinhentos e quatro
 reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 45.504,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 45.504,00 (quarenta e cinco mil *****quinhentos e quatro reais*****

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

Matinhos, 29 de Marco de 2018.