

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 Ordinario Orcamentario

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

CREADOR 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 NUMERO 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		

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

CONFERENTE: [Signature]
 WOMENDES JÚNIOR REC/R 047.434/0-2
 TESOURARIA: [Signature]
 DATA DE PAGTO: 12/04
 CHEQUE Nº: 93 156 NF
 BANCO: 390
 TESOUREIRO: [Signature]
 ORDENADOR DA DESPESA: [Signature]
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 10/01/18
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE: [Signature]

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. 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

1

CHAVE DE ACESSO
4118 0321 4242 4000 0193 5500 1000 0014 0410 0001 4873

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180044441798 - 14/03/2018 12:02:31

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
21.424.240/0001-93

DATA DA EMISSÃO
14/03/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/03/2018

HORA DA SAÍDA
12:02:22

PACHO ALIMENTOS

PACTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
CEP: 81940-648 - CURITIBA/PR - (41)3564-6542

Nº 000.001.404
Série 001
Folha 1 / 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068032323

INSCRIÇÃO ESTADUAL
76.017.466/0001-61

CEP
83260-000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX

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 - 13/04/2018 - 22.752,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE CALC. DO ICMS SUBS.
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

ESPECIE
300 FD

QUANTIDADE

VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI)
4.629,92

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.752,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
22.752,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

FRETE POR CONTA
0 - EMIENTE

PLACA DO VEÍCULO
UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
76.017.466/0001-61

PESO BRUTO
0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ IPI	ALIQ ICMS
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	300,000	10,60000	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UNID	300,000	10,90000	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	300,000	3,96000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133329	040	5102	KG	500,000	3,39333	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,51000	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	300,000	1,67000	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01455	MISTURA PARA Bolo SABORES 400 GR	19053200	040	5102	UNID	300,000	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01456	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18069000	040	5102	UNID	600,000	3,00000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040	5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00231	EXTRATO DE TOMATE 340 GRS	20029090	040	5102	UNID	300,000	2,60000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISEMA 400G	19053100	040	5102	UNID	900,000	1,76667	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	600,000	8,38500	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	040	5102	UNID	600,000	8,38500	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

MUNICÍPIO
MATINHOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
76.017.466/0001-61

CEP
83260-000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX

VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI)
4.629,92

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.752,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
22.752,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

FRETE POR CONTA
0 - EMIENTE

PLACA DO VEÍCULO
UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
76.017.466/0001-61

PESO BRUTO
0,000

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 177718 REFERENTE A ENTREGA DE 300 CESTAS BASICAS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002286 **EMPENHO:** 000177/18 **Ordinario**

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\$ 22.752,00 (vinte e dois mil *****setecentos e cinquen
ta e ****dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 22.752,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

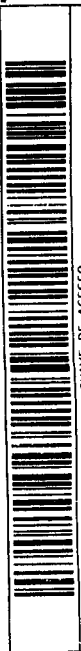
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 22.752,00 (vinte e dois mil *****setecentos e cinquenta e ****dois reais*****

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

Matinhos, 22 de Marco de 2018.



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.001.478
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4118 0321 4242 4000 0193 5590 1000 0014 7810 0001 5636

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180046503930 - 16/03/2018 17:28:34



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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS PARA ORGAO MUNICIPAL DENTRO DO PARANA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068032323
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.424.240/0001-93
DATA DA EMISSÃO 16/03/2018
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/03/2018
HORA DA SAÍDA 17:28:29
FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PR PR
VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.629,92 22.752,00
VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 22.752,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS CNPJ 76.017.466/0001-61
FRETE POR CONTA UF PLACA DO VEÍCULO UF 0,00 76.017.466/0001-61
0 - EMITENTE
MUNICÍPIO MATINHOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ENDERECO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO
MUNICÍPIO MATINHOS
MARCA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22
ESPECIE 300 [FD]
PESO BRUTO 0,000
PESO LIQUIDO 0,000

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,92	22.752,00
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	22.752,00

QUANTIDADE	UNID	CFOP	CST	NCM	DESCRICÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
300,000	UNID	5102	040	17019100	ACUCAR REFINADO 5KG	10,60000	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300,000	UNID	5102	040	10062010	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	10,90000	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300,000	UNID	5102	040	11062000	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	3,90000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900,000	KG	5102	040	07133329	FEIJAO CARIOCA 1 KG	3,35333	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600,000	UNID	5102	040	19021100	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	1,51000	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300,000	UNID	5102	040	19053200	MACARRAO PARAFUSO 500GR	1,67000	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300,000	UNID	5102	040	18069000	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300,000	UNID	5102	040	15079011	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	3,00000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300,000	UNID	5102	040	20029096	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	540,000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300,000	UNID	5102	040	19053100	EXTRATO DE TOMATE 340 GRS	2,60000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900,000	UNID	5102	040	11010010	BISCOITO MAISEMA 400G	1,76667	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600,000	UNID	5102	040	09012100	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	8,38500	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600,000	UNID	5102	040	09012100	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	8,38500	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES
DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 177/18 REFERENTE A ENTREGA DE 300 CESTAS BASICAS

DADOS ADICIONAIS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002287 **EMPENHO:** 000177/18 **Ordinario**

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\$ 22.752,00 (vinte e dois mil *****setecentos e cinquen
ta e ****dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 22.752,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 22.752,00 (vinte e dois mil *****setecentos e cinquenta e ****dois reais*****

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

Matinhos, 22 de Marco de 2018.