

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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000688/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR N° CONTA 1583

CREADOR 9759-PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ 21.424.240/0001-93
ENDERECO RUA BERNARDO VACHESKI 73 TATUQU FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 92 SOLICITAÇÃO 275/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 29.01.18 29.01.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 484.178,79 VALOR DO EMPENHO 14.321,10 SALDO ATUAL 469.857,69

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	KG	Arroz parboilizado tipo 1. SABO SUL	1,5600	936,00
1	600	KG	Cafe em po homogeneo, embalado vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. DA MANHA	11,6900	7.014,00
1	60	KG	Colorau em po, dessecado e moido RD	3,5000	210,00
1	600	UN	Creme de leite tetrapack embalag com no minimo 200g. LIDER	1,6500	990,00
1	90	KG	Farinha de milho torrada amarela tipo biju. DOM PEDRO	1,3500	121,50
1	300	KG	Farinha de trigo especial. FIDALGA	1,2400	372,00
1	60	UN	Farinha lactea vitaminada (enriquecida com vitaminas e ferro), embalagem de 400g NESTL	6,2500	375,00

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 147.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/04/18
CHEQUE Nº 0018 NF 1917
BANCO 3940
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

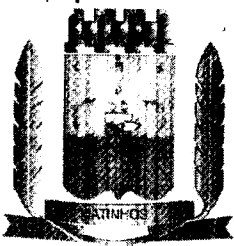
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /
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: / / NOME/CPF ASSINATURA

NF. 1.417 R\$ 11.521,95



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
 000688/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 92 SOLICITAÇÃO 275/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 29.01.18 29.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
670.813,59	484.178,79	14.321,10	469.857,69

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	UN	Fermento quimico em po. TRISANT	1,2500	150,00
1	360	UN	Leite condensado, embalado em la ou embalagem tetrapack com minim de 395g. TRIANGULO	2,3400	842,40
1	180	KG	Macarrao tipo conchinha com ovos embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. PRIMORI	2,6700	480,60
1	600	UN	Oleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo minimo 900ml. LEVE	2,7400	1.644,00
1	30	KG	Queijo ralado. Em embalagem atoxica com no maximo de 1 kg (preferencialmente subdividido e embalagens de 100g ou 50g). Validade minima de 06 (seis) mes		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 041.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 12/04/18
 CHEQUE Nº 08.18
 BANCO 3949
 TESOUREIRO

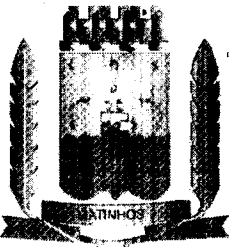
ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___
 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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000688/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 92 SOLICITAÇÃO 275/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 29.01.18 29.01.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 484.178,79 VALOR DO EMPENHO 14.321,10 SALDO ATUAL 469.857,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	90	KG	a partir da data de entrega na unidade requisitante. VILETO Quirerinha fina de milho amarelo DOM PEDRO	37,0000	1.110,00
			Aquisicao de alimentos perecivei e nao pereciveis.	0,8400	75,60

CONTRATO REDUZIDA 01584
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 14.321,10

CONFERENTE

MOMENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/04/18
CHEQUE Nº 0518
BANCO 3940
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/01/18
LIQUIDAÇÃO / /
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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.001.417
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4118 0321 4242 4000 0193 5500 1000 0014 1710 0001 5185

COMPANHIA DE PARTICIPADA DE PORTAL NACIONAL DA NF-e

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141180045081954 - 15/03/2018 08:56:07

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068032323

INSCRIÇÃO ESTADUAL
21.424.240/0001-93

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO (CNP)
141180045081954 - 15/03/2018 08:56:07

UF
PR

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
PR

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

MUNICÍPIO
MATINHOS

MUNICÍPIO
MATINHOS

NUMERAÇÃO
Diversas

MARKA
Diversas

ESPECIE
0

REPETENTE

DATA DA EMISSÃO
15/03/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
15/03/2018

HORA DA SAÍDA
08:52:02

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)
2.310,26

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.521,95

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR APROX. DA NOTA
11.521,95

BASE CALC. DO ICMS
34,27

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

QUANTIDADE
0

ESPECIE
0

REPETENTE

DATA DA EMISSÃO
15/03/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
15/03/2018

HORA DA SAÍDA
08:52:02

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)
2.310,26

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.521,95

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR APROX. DA NOTA
11.521,95

BASE CALC. DO ICMS
34,27

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

QUANTIDADE
0

ESPECIE
0

REPETENTE

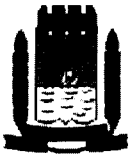
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00780	ARROZ PARBOLIZADO KG	10862010	040	5102	KG	600,000	1,56000	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	CAFE TORRADO E MOIDO PURO 500GR	09012100	040	5102	KG	600,000	11,69000	7.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00834	CREME DE LEITE 200 GR	04022930	040	5102	UNID	405,000	1,65000	668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00703	FARINHA DE MILHO KG	11022000	040	5102	KG	90,000	1,35000	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO KG	11010010	040	5102	KG	300,000	1,24000	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	040	5102	UNID	600,000	2,74000	1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00301	QUIRERA FINA DE MILHO KG	11042300	000	5102	KG	90,000	0,84000	75,60	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
01278	MACARRAO CONCHINHA KG	19021100	040	5102	KG	180,000	2,67000	480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00410	COLORAL KG	21039021	000	5102	UNID	60,000	3,50000	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DEPARTAMENTO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EMPENHO 688/18 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06 - CENTRO - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO

S7 SOL 07/03

LANÇAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002835 EMPENHO: 000688/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01584
Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

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

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 11.521,95 (onze mil quinhentos e **vinte e um reais e ***
******noventa e cinco centavos*******
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 11.521,95

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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\$ 11.521,95 (onze mil quinhentos e ****vinte e um reais e ****noventa e cinco centavos*****

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

Matinhos, 03 de Abril de 2018.