

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
 002371/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 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 929/2018 PROC. COMPRA 175 EMISSÃO 09.04.18 09.04.18

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10000	UN	Cesta Basica. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	75,8400	758.400,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00900
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 758.400,00

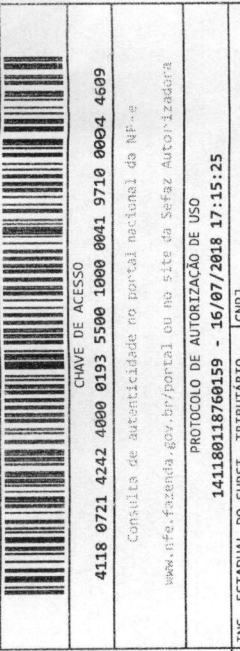
<p>CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0</p> <p>TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/08/18 CHEQUE Nº 03 409 NF 4097 BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 09/04/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE </p>
---	---

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. 2.550 R\$ 53.088,00	NF. 2.774 R\$ 22.752,00
NF. 2.681 R\$ 26.544,00	NF. 2.829 R\$ 30.336,00
NF. 2.691 R\$ 26.544,00	NF. 2.935 R\$ 26.544,00
	NF. 2.951 R\$ 7.963,20



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

CHAVE DE ACESSO
4118 0721 4242 4000 0193 5500 1000 0041 9710 0004 4609

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.197
Série 001
Folha 1 / 1

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

PACHTO ALIMENTOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068032323

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180118760159 - 16/07/2018 17:15:25

DATA DA EMISSÃO
16/07/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/07/2018

HORA DA SAÍDA
17:15:19

CNPJ
76.017.466/0001-61

CEP
83260-000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
PR

FONE/FAX
(41)3971-6045

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
PR

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)
5.401,59

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.544,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
26.544,00

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT
0,00

PLACA DO VEÍCULO UF
76.017.466/0001-61

MUNICÍPIO
MATINHOS

NUMERAÇÃO

MARCA
Diversas

QUANTIDADE
350 FD

ESPECÍE

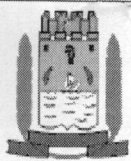
PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	350,0000	10,600000	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	11062010	040	5102	UNID	350,0000	10,900000	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	350,0000	3,900000	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133329	040	5102	KG	1.050,0000	3,393333	3.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UNID	700,0000	1,510000	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19053200	040	5102	UNID	350,0000	1,670000	584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01455	MISTURA PARA BOLA SABORES 400 GR	18069000	040	5102	UNID	350,0000	1,590000	556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01456	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	15079011	040	5102	UNID	700,0000	3,000000	2.100,00	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	630,0000	1,800000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00231	EXTRATO DE TOMATE 340 GRS	19053100	040	5102	UNID	350,0000	2,600000	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISSOITO MAISENA 400G	11010010	040	5102	KG	1.050,0000	1,76667	1.855,00	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	700,0000	8,385000	5.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRAO E MOIDO 500 GR	09012100	040	5102	UNID	700,0000	8,385000	5.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 2371/18 REFERENTE A ENTREGA DE 350 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: 007023 **EMPENHO:** 002371/18 Estimativa

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

Licitação: Registro de Prec 105 CURITIBA

Objeto da Despesa: MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 26.544,00 (vinte e seis mil *****quinhentos e quarent

a e *****quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 26.544,00

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\$ 26.544,00 (vinte e seis mil *****quinhentos e quarenta e *****quatro reais*****

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

Matinhos, 19 de Julho de 2018.