

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 EstimativaOrcamentario

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: 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. 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

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 16/08/18 CHEQUE Nº: 03 588 NF 4219 BANCO: 3900 TESOUREIRO	EMITIDO: 09/04/18 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. 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 0042 1910 0004 4799

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180119877152 - 18/07/2018 08:59:21

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

DATA DA EMISSÃO
18/07/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/07/2018

CEP
83260-000

HORA DA SAÍDA
08:59:15

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.219
Série 001
Folha 1 / 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL
906803232

PACHTO 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
906803232

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO
MUNICIPIO
MATINHOS

Dup.: 1 - 17/07/2018 - 26.544,00

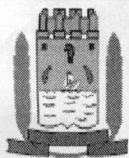
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	5.401,59	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	26.544,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	26.544,00
RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS										
ENDERECO	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22										
TRANSPORTADORA	MUNICIPIO MATINHOS										
ESPECIE	Diversas										
QUANTIDADE	350 FD										
RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS										
ENDERECO	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22										
INSCRIÇÃO ESTADUAL	PR										
UF	PR										
PLACA DO VEICULO	UF										
CODIGO ANTT	PR										
CNPJ	76.017.466/0001-61										
PESO BRUTO	0,000										
PESO LÍQUIDO	0,000										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIO IPI	ALIO ICMS
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	350,000	10,600000	3.710,00	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	350,000	10,900000	3.815,00	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	350,000	3,900000	1.365,00	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	1.050,000	3,395333	3.563,00	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	700,000	1,510000	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19053200	040	5102	UNID	350,000	1,670000	584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01455	MISTURRA PARA BOLO SABORES 400 GR	18069000	040	5102	UNID	350,000	1,590000	556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01456	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	15079011	040	5102	UNID	700,000	3,000000	2.100,00	0,00	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	350,000	1,800000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00231	EXTRATO DE TOMATE 340 GRS	19053100	040	5102	UNID	350,000	1,600000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400G	11010010	040	5102	KG	1.850,000	1,76667	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	09012100	040	5102	UNID	700,000	8,385000	5.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR															

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: 007293 **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 LIQUIDO: 26.544,00

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\$ 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, 24 de Julho de 2018.