

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 004116/18 EstimativaOrçamentario

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 Nº CONTA 1583

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 Nº 92 SOLICITAÇÃO 1552/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
670.813,59	24.627,81	23.377,89	1.249,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4200	KG	Arroz parboilizado tipo 1. SABO SUL	1,5600	6.552,00
1	300	KG	Cafe em po homogeneo, embalado vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. DA MANHA	11,6900	3.507,00
1	600	UN	Creme de leite tetrapack embalag com no minimo 200g. LIDER	1,6500	990,00
1	90	KG	Doce de uva. NATURELL	4,1000	369,00
1	300	LT	Ervilha em conserva, embalada em lata com revestimento interno apropriado, peso liquido drenado de 200g, latas nao devem estar amassadas ou estufadas. GOIAS VERDE	0,9900	297,00
1	75	KG	Farinha de milho torrada amarela tipo biju. DOM PEDRO	1,3500	101,25

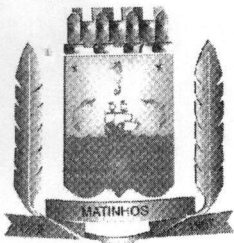
CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERTINA MABI CERETTI CRC/PR 036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 02/08/18 CHEQUE Nº 03 53 02UF BANCO 3940 TESOUREIRO	3960 3944 EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> 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: / / _____ ASSINATURA

NF. 3.944 R\$ 9.870,45
 NF. 3.960 R\$ 6.522,00



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
004116/18 EstimativaOrçamentario

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 TATUDU FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 92 SOLICITAÇÃO 1552/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 24.627,81 VALOR DO EMPENHO 23.377,89 SALDO ATUAL 1.249,92

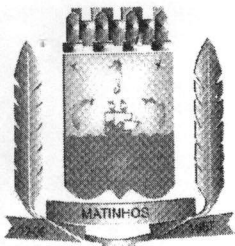
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	360	KG	Farinha de trigo especial. FIDALGA	1,2400	446,40
1	120	UN	Farinha lactea vitaminada (enriquecida com vitaminas e ferro), embalagem de 400g NESTL	6,2500	750,00
1	300	KG	Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno 1kg. NOTA MIL	2,1500	645,00
1	120	UN	Fermento quimico em po. TRISANT	1,2500	150,00
1	600	UN	Leite condensado, embalado em la ou embalagem tetrapack com minim de 395g. TRIANGULO	2,3400	1.404,00
1	600	KG	Macarrao tipo conchinha com ovos embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. PRIMORI	2,6700	1.602,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA FERRETTI
 CRA/PR-036286/O-0
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 02-08-18
 CHEQUE Nº 0853
 BANCO 3940

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004116/18 Estimativa 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 TATUQU FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 92 SOLICITAÇÃO 1552/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 24.627,81 VALOR DO EMPENHO 23.377,89 SALDO ATUAL 1.249,92

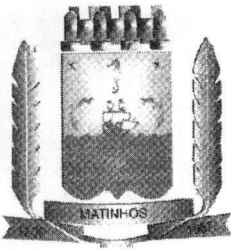
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	KG	Macarrao tipo parafuso com hortalias (espinafre e tomate com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. PRIMORI	3,0500	1.830,00
1	36	KG	,Mistura para bolo integral de banana, aveia e canela. ORQUIDE	6,5400	235,44
1	1200	UN	Oleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo maximo 900ml. LEVE	2,7400	3.288,00
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 a partir da data de entrega na		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERNINA MARIA BERETTI
 CRC/PR-036286/O-0
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 02-08-18
 CHEQUE Nº 08.53
 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



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
 004116/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 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 TATUQUÊ FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 92 SOLICITAÇÃO 1552/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
670.813,59	24.627,81	23.377,89	1.249,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	KG	unidade requisitante. VILETO Quirerinha fina de milho amarelo DOM PEDRO SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	37,0000 0,8400	1.110,00 100,80

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01584
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 23.377,89

CONFERENTE ALBERTINA MARIA BERETTI CRC/PR-086286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 02-08-18 CHEQUE Nº 08.53 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO 11/06/18 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 _____

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO
4118 0721 4242 4000 0193 5500 1000 0039 6010 0004 2338

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180112945767 - 06/07/2018 07:53:03

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

Nº 000.003.960
Série 001
Folha 1 / 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068032323

PACHTO ALIMENTOS

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

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO
MUNICÍPIO
MATINHOS

Dup.: 1 - 05/08/2018 - 6.552,00

RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 83260-000	DATA DA EMISSÃO 06/07/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	UF PR	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/07/2018
QUANTIDADE 0	MARCA	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 751,51
VALOR DO FRETE 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.552,00
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 83260-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/07/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	UF PR	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/07/2018
QUANTIDADE 0	MARCA	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 751,51
VALOR DO FRETE 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.552,00
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 83260-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/07/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	UF PR	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/07/2018
QUANTIDADE 0	MARCA	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS IPI	ALIQ IPI
00780	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 KG	10062010	040	5102	KG	4.200,000	1,56000	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

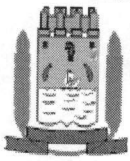
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EMPENHO 4116/18 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06 - CENTRO - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO

215 11107118

LANÇAI



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006881 **EMPENHO:** 004116/18 Estimativa

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

Licitação: Registro de Prec 92 CURITIBA

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 6.552,00 (seis mil quinhentos e ****cinquenta e dois rea
 is*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.552,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

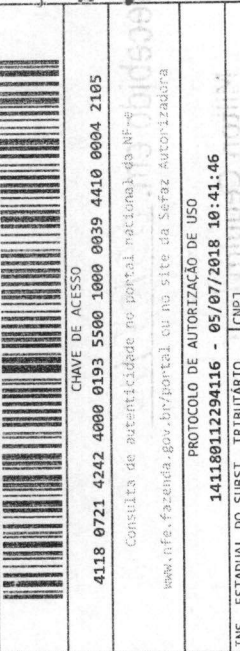
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 6.552,00 (seis mil quinhentos e ****cinquenta e dois reais*****

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

Matinhos, 13 de Julho de 2018.



PACHTO ALIMENTOS
 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 - SAÍDA
 Nº 000.003.944
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4118 0721 4242 4000 0193 5500 1000 0039 4410 0004 2105
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141180112294116 - 05/07/2018 10:41:46
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
 21.424.240/0001-93
 DATA DA EMISSÃO
 05/07/2018

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 2.148,66 9.870,45

VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
 0,00 9.870,45

CODIGO AMT UF PLACA DO VEICULO UF CNPJ
 1 - DESTINATARIO 76.017.466/0001-61 83260-000 05/07/2018

MUNICÍPIO MATINHOS UF PR
 1 - DESTINATARIO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

MARCA Diversas

RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

MUNICÍPIO MATINHOS

Dup.: 1 - 04/08/2018 - 9.870,45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS
 3.070,80 413,50

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO
 0,00 0,00

RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

QUANTIDADE ESPECIE
 0

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 ICMS	ALIQ IPI
01010	CAFE TORRADO E MOIDO PURO 500GR	09012100	040	5102	KG	300,000	11,690000	3.507,00	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	75,000	1,350000	101,25	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	360,000	1,240000	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00047	FARINHA LACTEA 400GR	19011020	000	5102	UNID	120,000	6,250000	750,00	0,00	750,00	135,000	0,00	0,00	0,00	18,000	0,00
00758	FERMENTO QUÍMICO EM PO 100GR	21022000	000	5102	UNID	120,000	1,250000	150,00	0,00	150,00	18,000	0,00	0,00	0,00	12,000	0,00
00034	ERVILHA EM CONSERVA 200 GR	20054000	000	5102	UNID	300,000	0,990000	297,00	0,00	297,00	35,64	0,00	0,00	0,00	12,000	0,00
00300	QUEIJO PARMESAÃO RALADO KG	04062000	040	5102	KG	30,000	37,000000	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FELJAO CARIOCA 1 KG	07133329	040	5102	KG	300,000	2,150000	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00301	QUIRERA FIMA DE MILHO KG	11042300	000	5102	KG	120,000	0,840000	100,80	0,00	100,80	12,10	0,00	0,00	0,00	12,000	0,00
00079	LEITE CONDENSADO 395 GR	04029900	000	5102	UNID	600,000	2,340000	1.404,00	0,00	1.404,00	168,48	0,00	0,00	0,00	12,000	0,00
00725	DOCE DE FRUTA 1KG	20071000	000	5102	KG	90,000	4,100000	369,00	0,00	369,00	44,28	0,00	0,00	0,00	12,000	0,00
00834	CREME DE LEITE 200 GR	04022930	040	5102	UNID	600,000	1,650000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

MUNICÍPIO MATINHOS

RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

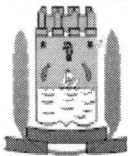
MUNICÍPIO MATINHOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - EMPENHO 4116/18 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DO SODSSEGO, 06 - CENTRO - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO

202 11/10/18

LANÇAI



.. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006880 **EMPENHO:** 004116/18 Estimativa

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

Licitação: Registro de Prec 92 CURITIBA

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 9.870,45 (nove mil oitocentos e ****setenta reais e ****

****quarenta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.870,45

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\$ 9.870,45 (nove mil oitocentos e ****setenta reais e ****quarenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 13 de Julho de 2018.