

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004732/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 721

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 1737/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 27.06.18 27.06.18

VALOR ORÇADO 82.069,24 SALDO ANTERIOR 54.838,94 VALOR DO EMPENHO 1.854,48 SALDO ATUAL 52.984,46

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	188	KG	Arroz parboilizado tipo 1. SABO SUL	1,5600	293,28
1	100	KG	Cafe em po homogeneo, embalado vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. DA MANHA	11,6900	1.169,00
1	50	KG	Doce de uva. NATURELL	4,1000	205,00
1	80	UN	Leite condensado, embalado em la ou embalagem tetrapack com minim de 395g. TRIANGULO SEC.MUN.ASS.SOCIAL	2,3400	187,20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00723

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.854,48

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA BERETTI CFC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/08/18 CHEQUE Nº 03 409 NF 4137 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 27/06/18 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

CHAVE DE ACESSO  
4118 0721 4242 4000 0193 5500 1000 0041 3710 0004 3957

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  
141180116669086 - 12/07/2018 14:56:41

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

DATA DA EMISSÃO  
12/07/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
12/07/2018

HORA DA SAÍDA  
14:56:28

Nº 000.004.137  
Série 001  
Folha 1 / 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9068032323

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
12/07/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
12/07/2018

HORA DA SAÍDA  
14:56:28

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO  
MUNICIPIO  
MATINHOS

Sup.: 1 - 11/08/2018 - 1.854,48

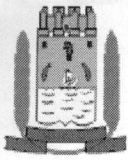
RAZÃO SOCIAL	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	392,20	47,06	0,00	392,07	1.854,48
RAZÃO SOCIAL	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	392,20	47,06	0,00	392,07	1.854,48
RAZÃO SOCIAL	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	392,20	47,06	0,00	392,07	1.854,48

RAZÃO SOCIAL	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	392,20	47,06	0,00	392,07	1.854,48
RAZÃO SOCIAL	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	392,20	47,06	0,00	392,07	1.854,48
RAZÃO SOCIAL	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	392,20	47,06	0,00	392,07	1.854,48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
01010	CAFE TORRADO E MOIDO PURO 500GR	09012100	040	5102	KG	100,000	11,69000	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00079	LEITE CONDENSADO 395 GR	04029900	000	5102	UNIT	80,000	2,34000	187,20	0,00	187,20	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00725	DOCE DE FRUTA 1KG	20071000	000	5102	KG	50,000	4,10000	205,00	0,00	205,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00780	ARROZ PARBOLIZADO 1 KG	10062010	040	5102	KG	188,000	1,56000	293,28	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 ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 4732/18 - ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Benvenuto Gussli, 232, Centro - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006954      **EMPENHO:** 004732/18      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA

**Dotação:** 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00723

**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO

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

**Licitação:** Registro de Prec 92

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO

**Valor da Liquidação:** R\$ 1.854,48 (um mil oitocentos e \*\*\*\*\*cinquenta e quatro r  
eais e quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 854,48

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\$ 1.854,48 (um mil oitocentos e \*\*\*\*\*cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      17      de Julho      de 2018.