



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
007728/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2890/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 10.424,60 VALOR DO EMPENHO 7.060,90 SALDO ATUAL 3.363,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	KG	Arroz parboilizado tipo 1. SABOR SUL	1,5600	1.560,00
1	200	KG	Cafe em po homoganeo, embalado a vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. DA MANHA	11,6900	2.338,00
1	12	KG	Colorau em po, dessecado e moido. RD	3,5000	42,00
1	160	UN	Creme de leite tetrapack embalagem com no minimo 200g. LIDER	1,6500	264,00
1	120	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	118,80

CONTRATO FONTE DE RECURSO REDUZIDA TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-03628610-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/12/18
CHEQUE Nº 00 102 N.F 8003
BANCO 394
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
 007728/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
 DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

CRÉDOR 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 92 SOLICITAÇÃO 2890/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 10.424,60 VALOR DO EMPENHO 7.060,90 SALDO ATUAL 3.363,70

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	160	KG	Farinha de trigo especial. FIDALGA	1,2400	198,40
1	300	KG	Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno de 1kg. NOTA MIL	2,1500	645,00
1	30	UN	Fermento quimico em po. TRISANTI	1,2500/	37,50
1	160	UN	Leite condensado, embalado em lata ou embalagem tetrapack com minimo de 395g. TRIANGULO	2,3400	374,40
1	400	UN	Oleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo no maximo 900ml. LEVE	2,7400	1.096,00
1	10	KG	Queijo ralado. Em embalagem atoxica com no maximo de 1 kg (preferencialmente subdividido)		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 20-12-18
 CHEQUE Nº 08/103
 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
007728/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2890/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 10.424,60 VALOR DO EMPENHO 7.060,90 SALDO ATUAL 3.363,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	em embalagens de 100g ou 50g). Validade minima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. VILETO Quirerinha fina de milho amarelo. DOM PEDRO Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.	37,0000 0,8400	370,00 16,80

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04665

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 7.060,90

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036288/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20-11-18</p> <p>CHEQUE Nº 03 103</p> <p>BANCO 3940</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 16/10/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> 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



PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME

RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41)3564-6542

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.003

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1121 4242 4000 0193 5500 1000 0080 0310 0008 5019

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180201140481 - 22/11/2018 18:22:45

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068032323

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.424.240/0001-93

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/11/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/11/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

(41)3971-6045

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:22:36

Dup.: 001 - 22/12/2018 - 37,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,50	4,50	0,00	0,00	11,79	37,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	0 - EMITENTE			
ENDEREÇO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ	UF
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	MATINHOS	PR	76.017.466/0001-61	PR
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

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
00758	FERMENTO QUIMICO EM PO 100GR	21022000	000	5102	UNID	30,000	1,25000	37,50	0,00	37,50	4,50	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EMPENHO 7728/18 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06 - CENTRO - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MATINHOS - PARANA

14/9 06/12/18

RECEBIDO

23 / 12 / 18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

E.M. 10/12/18

ASS. DO SECRETARIO



ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

E.M. 10/12/18

ASS. DO SECRETARIO



ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

E.M. 10/12/18

ASS. DO SECRETARIO



ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013219 EMPENHO: 007728/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123060108 2 034 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS

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\$ 37,50 (trinta e sete reais e **cinquenta centavos****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO:37,50

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\$ 37,50 (trinta e sete reais e ****cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 10 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:16:28

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.083-1

=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:

20/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005351000000

VALOR TOTAL:

37,50

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS L

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.834-0

CONTA : 00.000.051.514-4
=====