



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
 007734/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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 Nº 92 SOLICITAÇÃO 2883/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 19.481,63 VALOR DO EMPENHO 7.060,90 SALDO ATUAL 12.420,73

ITEI	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 homogeneo, 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 REOUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CPF/PR-03628610-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 20/12/18
 CHEQUE Nº 03 103 NF 7446
 BANCO 3940

 Teseuário

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

NF: 8.002 R\$ 37,50



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
007734/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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 NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2883/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 19.481,63 VALOR DO EMPENHO 7.060,90 SALDO ATUAL 12.420,73

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 BERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/12/18
CHEQUE Nº 08103
BANCO 3940
TESOUREIRO

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007734/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2883/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 19.481,63 VALOR DO EMPENHO 7.060,90 SALDO ATUAL 12.420,73

ITEI	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 02020

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

CONFIDENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-035288/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/12/18
CHEQUE Nº 08103
BANCO 3990
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/10/18
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



PACTO 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 000.007.446

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1121 4242 4000 0193 5500 1000 0074 4610 0007 9048

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

141180190834858 - 07/11/2018 08:49:49

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
07/11/2018

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
07/11/2018

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE/FAX
(41)3971-6045

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:49:41

Dup.: 001 - 07/12/2018 - 7.023,40

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
552,00	66,25	0,00	0,00	1.232,08	7.023,40
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	7.023,40

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	1 - DESTINATARIO			PR	76.017.466/0001-61
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	MATINHOS	PR			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		Diversas		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
01010	CAFE TORRADO E MOIDO PURO 500GR	09012100	040	5102	KG	200,000	11,69000	2.338,00	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	160,000	1,24000	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034	ERVILHA EM CONSERVA 200 GR	20054000	000	5102	UNID	120,000	0,99000	118,80	0,00	118,80	14,26	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00300	QUEIJO PARMESAO RALADO KG	04062000	040	5102	KG	10,000	37,00000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJOA CARIOCA 1 KG	07133329	040	5102	KG	300,000	2,15000	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00301	QUIRERA FINA DE MILHO KG	11042300	000	5102	KG	20,000	0,84000	16,80	0,00	16,80	2,02	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00079	LEITE CONDENSADO 395 GR	04029900	000	5102	UNID	160,000	2,34000	374,40	0,00	374,40	44,93	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00834	CREME DE LEITE 200 GR	04022930	040	5102	UNID	160,000	1,65000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00914	COLORAU KG	21039021	000	5102	KG	12,000	3,50000	42,00	0,00	42,00	5,04	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	040	5102	UNID	400,000	2,74000	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00780	ARROZ PARBOLIZADO KG	10062010	040	5102	KG	1.000,000	1,56000	1.560,00	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 7734/18 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06 - CENTRO - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MATINHOS - PARANA
09/11/18

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

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

EM: 13/12/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR 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: _____

EM: 13/12/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR 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: _____

EM: 12/12/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

RECEBIDO

08/11/18

Milton Cequim

Chefe de Departamento

Decreto 198/2014



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013445 EMPENHO: 007734/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02020
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

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\$ 7.023,40 (sete mil e vinte e tres **reais e quarenta **
****centavos*******
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 7.023,40

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\$ 7.023,40 (sete mil e vinte e tres ** reais e quarenta **centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Dezembro de 2018.