



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
007738/18 Ordinario Orcamentario

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 N° CONTA 1583

CRÉDOR 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 NUMERO 92 SOLICITAÇÃO 2878/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 19.644,24 VALOR DO EMPENHO 21.182,70 SALDO ATUAL -1.538,46

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3000	KG	Arroz parboilizado tipo 1. SABOR SUL	1,5600	4.680,00
1	600	KG	Cafe em po homogeneo, embalado a vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. DA MANHA	11,6900	7.014,00
1	36	KG	Colorau em po, dessecado e moido. RD	3,5000	126,00
1	480	UN	Creme de leite tetrapack embalagem com no minimo 200g. LIDER	1,6500	792,00
1	360	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	356,40

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERINA MARIA DERETTI
CPF/R-436286/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/12/18
CHEQUE Nº 0310/NF 8004
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

NF: 8.004 R\$ 4.792,50



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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007738/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAL
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2878/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 19.644,24 VALOR DO EMPENHO 21.182,70 SALDO ATUAL -1.538,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	480	KG	Farinha de trigo especial. FIDALGA	1,2400	595,20
1	900	KG	Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno de 1kg. NOTA MIL	2,1500	1.935,00
1	90	UN	Fermento quimico em po. TRISANTI	1,2500	112,50
1	480	UN	Leite condensado, embalado em lata ou embalagem tetrapack com minimo de 395g. TRIANGULO	2,3400	1.123,20
1	1200	UN	Oleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo no maximo 900ml. LEVE	2,7400	3.288,00
1	30	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
CPF/PR-03028610-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20.12.18
CHEQUE Nº 05101
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 Abraão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 007738/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDA
 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 TATUQUA FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2878/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 19.644,24 VALOR DO EMPENHO 21.182,70 SALDO ATUAL -1.538,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	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	1.110,00 50,40

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01584

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 21.182,70

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 20/12/18
 CHEQUE Nº 02 X01
 BANCO 3940
 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5167/2018
SOL.EMPENHO2878/2018

Fornecedor: 5729 - PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Endereço: RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA - CEP 81940-040 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: CNPJ: 21.424.240/0001-93

Processo:	152/2017 - Pregão nº 92 / 2017
Orgão Solicitante:	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dotação Orçamentária:	1584 - MERENDA ESCOLAR
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis.
Data Homologação	21/12/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
7	1	3.000,00	KG	Arroz parboilizado tipo 1.	SABOR SUL	1,56	4.680,00
20	1	600,00	KG	Café em pó homogêneo, embalado á vácuo, torrado e moído, com selo de pureza ABIC.	DA MANHÃ	11,69	7.014,00
32	1	36,00	KG	Colorau em pó, dessecado e moído.	RD	3,50	126,00
33	1	480,00	UND	Creme de leite tetrapack embalagem com no mínimo 200g.	LIDER	1,65	792,00
39	1	360,00	LTA	Ervilha em conserva, embalada em lata com revestimento interno apropriado, peso líquido drenado de 200g, latas não devem estar amassadas ou estufadas.	GOIAS VERDE	0,99	356,40
44	1	480,00	KG	Farinha de trigo especial.	FIDALG A	1,24	595,20
46	1	900,00	KG	Feijão cores tipo 1 (anão), embalado em saco de polietileno de 1kg.	NOTA MIL	2,15	1.935,00
48	1	90,00	UND	Fermento químico em pó.	TRISAN TI	1,25	112,50
60	1	480,00	UND	Leite condensado, embalado em lata ou embalagem tetrapack com mínimo de 395g.	TRIÂNGULO	2,34	1.123,20
82	1	1.200,00	UND	Óleo de soja refinado, embalagem vedada herméticamente, contendo no máximo 900ml.	LEVE	2,74	3.288,00
89	1	30,00	KG	Queijo ralado. Em embalagem atóxica com no máximo de 1 kg (preferencialmente subdividido em embalagens de 100g ou 50g). Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	VILETO	37,00	1.110,00
90	1	60,00	KG	Quirerinha fina de milho amarelo.	DOM PEDRO	0,84	50,40

AUTORIZO valor Total R\$.....

21.182,70

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 15/10/18



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 000.008.004

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1121 4242 4000 0193 5500 1000 0080 0410 0008 5024

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

141180201142237 - 22/11/2018 18:25:33

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.424.240/0001-93

CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/11/2018

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/11/2018

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:25:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS PARA ORGAO MUNICIPAL DENTRO DO PARANA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9068032323

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

MUNICÍPIO

MATINHOS

Dup.: 001 - 22/12/2018 - 4.792,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

112,50

VALOR DO ICMS

13,50

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)

572,18

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.792,50

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

4.792,50

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ

76.017.466/0001-61

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

MUNICÍPIO

MATINHOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

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	90,000	1,25000	112,50	0,00	112,50	13,50	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00780	ARROZ PARBOLIZADO KG	10062010	040	5102	KG	3.000,000	1,56000	4.680,00	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 EDUCACAO E CULTURA - EMPENHO 7738/18 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06 CENTRO - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

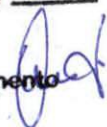
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
MATINHOS - PARANA

450 Set 06/11/18

RECEBIDO

23 / 11 / 18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014



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

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____

EM: 10/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____

EM: 10/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____

EM: 10/12/18

ASS. DO SECRETÁRIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013217 EMPENHO: 007738/18 Ordinário

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\$ 4.792,50 (quatro mil setecentos e **noventa e dois reais

e cinquenta centavos*****

Retenções:*****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.792,50

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\$ 4.792,50 (quatro mil setecentos e **noventa e dois reais e cinquenta centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Dezembro de 2018.