



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.617.466/0001-61 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
007792/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.244.0105.2.017.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTA 899

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 105 SOLICITAÇÃO 2954/2018 PROC. COMPRA 175 EMISSÃO 19.10.18 23.10.18

VALOR ORÇADO 2.790.902,88 SALDO ANTERIOR 6.222,88 VALOR DO EMPENHO 758.400,00 SALDO ATUAL -752.177,12

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|-------------------------|-------------|
| 1 | 10000 | UN | Cesta Basica. Aquisicao de cestas basicas em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 75,8400 | 758.400,00 |
| | | | | NF: 7916 R\$ 26.544,00 | |
| | | | | NF: 8.011 R\$ 26.544,00 | |
| | | | | NF: 8.012 R\$ 26.544,00 | |
| | | | | NF: 7.914 R\$ 26.544,00 | |
| | | | | NF: 7.915 R\$ 26.544,00 | |
| | | | | NF: 7.916 R\$ 26.544,00 | |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00900

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 758.400,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRCIPR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/12/18
CHEQUE Nº 03840 03NF
BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO 19/10/18
LIQUIDAÇÃO 11
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF: 7.818 R\$ 18.960,00

NF: 7.911 R\$ 26.544,00



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 000.007.914

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1121 4242 4000 0193 5500 1000 0079 1410 0008 4061

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

141180199585907 - 21/11/2018 08:46:36

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

DESTINATÁRIO / REPETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO
MUNICÍPIO: MATINHOS
FONE/FAX: (41)3971-6045
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA: 08:46:29
CNPJ: 76.017.466/0001-61
DATA DA EMISSÃO: 21/11/2018
CEP: 83260-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 21/11/2018

Dup.: 001 - 21/12/2018 - 26.544,00

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.401,59 | 26.544,00 |
| 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 | 26.544,00 |
| RAZÃO SOCIAL | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 | MATINHOS | PR | 76.017.466/0001-61 | [] |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 350 | FD | Diversas | [] | 0,000 | 0,000 |

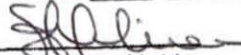
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 00005 | ACUCAR REFINADO 5KG | 17019100 | 040 | 5102 | UNID | 350,000 | 10,60000 | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00013 | ARROZ PARBOLIZADO 5 KG | 10062010 | 040 | 5102 | UNID | 350,000 | 10,90000 | 3.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00574 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | 11062000 | 040 | 5102 | UNID | 350,000 | 3,90000 | 1.365,00 | 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 | 1.050,000 | 3,39333 | 3.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01135 | MACARRAO ESPAGUETE 500 GR | 19021100 | 040 | 5102 | UNID | 700,000 | 1,51000 | 1.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00104 | MACARRAO PARAFUSO 500GR | 19021100 | 040 | 5102 | UNID | 350,000 | 1,51000 | 528,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01455 | MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR | 19053200 | 040 | 5102 | UNID | 350,000 | 1,67000 | 584,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01456 | ACHOCOLATADO EM PO 200GR | 18069000 | 040 | 5102 | UNID | 350,000 | 1,59000 | 556,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00131 | OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | 15079011 | 040 | 5102 | UNID | 700,000 | 3,00000 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00231 | EXTRATO DE TOMATE 340 GRS | 20029090 | 040 | 5102 | UNID | 350,000 | 1,80000 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00018 | BISCOITO MAISENA 400G | 19053100 | 040 | 5102 | UNID | 350,000 | 2,60000 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00050 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG | 11010010 | 040 | 5102 | KG | 1.050,000 | 1,76667 | 1.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00179 | CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR | 09012100 | 040 | 5102 | UNID | 700,000 | 8,38500 | 5.869,50 | 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 ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 7792/18 REFERENTE A ENTREGA DE 350 CESTAS BASICAS
RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 23, 11, 18

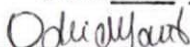


Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 23, 11, 18



Assinatura do Secretário (a)

Adriana Matioli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 23, 11, 18



Assinatura do Secretário (a)

SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO
Chefe de departamento
administrativo
Decreto Nº 094/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012792 EMPENHO: 007792/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082440105 2 017 339 32.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM 00900
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Credor: 9759 PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - **CNPJ/CPF:** 21.424.240/0001-93
Licitação: Registro de Prec 105 CURITIBA

Objeto da Despesa: MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 26.544,00 (vinte e seis mil. *****quinhentos e quarent
a e *****quatro reais*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 44,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 26.544,00 (vinte e seis mil ***** quinhentos e quarenta e *****quatro reais*****
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 29 de Novembro 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: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

20/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005410000000

VALOR TOTAL:

79.632,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PACTO COMERCIO DE ALIMENTOS L

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.834-0

CONTA : 00.000.051.514-4

=====