



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
007792/18 Ordinario Orcamentario

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

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

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: 8.111 R\$ 26.544,00	NF: 7.916 R\$ 26.544,00	
			NF: 8.113 R\$ 26.544,00	NF: 8.011 R\$ 26.544,00	
			NF: 8.119 R\$ 26.544,00	NF: 8.012 R\$ 26.544,00	
			NF: 8.120 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	
				NF: 8.234 R\$ 26.544,00	
				NF: 8.255 R\$ 26.544,00	
				NF: 8.421 R\$ 26.544,00	

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00900 NF: 842 R\$ 26.544,00
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 758.400,00

CONFERENTE [Signature] ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-03626910-0
ORDENADOR DA DESPESA [Signature] Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/12
CHEQUE Nº 03 882 NF 8720
BANCO 3902
TECOUREIRO [Signature]
EMITIDO 19/10/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE [Signature]

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

NF: 7.818 R\$ 18.960,00 NF: 8.508 R\$ 26.544,00
NF: 7.911 R\$ 26.544,00 NF: 8.509 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 000.008.720

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1221 4242 4000 0193 5500 1000 0087 2010 0009 2697

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

141180214129047 - 11/12/2018 14:41:34

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 / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/12/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/12/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

(41)3971-6045

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:41:21

Dup.: 001 - 10/01/2019 - 26.544,00

FATURA

CÁLCULO DO

IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)

5.401,59

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

26.544,00

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

26.544,00

TRANSP. E VOLUMES

TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

FRETE POR CONTA

3 - PROP. REMET.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

76.017.466/0001-61

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

350

ESPECIE

FD

MARCA

Diversas

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
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	FEIJAO 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: 22/12/18


Assinatura do Secretário (a)

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

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: 11/12/18


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: 11/12/18


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: 013724 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 LIQUIDO 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 é de 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, 18 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:39:46

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:

24/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005534000000

VALOR TOTAL:

26.544,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS L

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.834-0

CONTA : 00.000.051.514-4

=====