



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
008138/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3558

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 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.10.18 29.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 15.799,96 VALOR DO EMPENHO 4.051,32 SALDO ATUAL 11.748,64

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	250	KG	Cafe em po homoganeo, embalado a vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. DA MANHA	11,6900	2.922,50
1	60	KG	Doce de uva. NATURELL	4,1000	246,00
1	24	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	23,76
1	120	KG	Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno de 1kg. NOTA MIL	2,1500	258,00
1	20	UN	Fermento quimico em po. TRISANTI	1,2500	25,00
1	30	KG	Macarrao tipo parafuso com		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR 036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/12/18
CHEQUE Nº 0343NF 005
BANCO 3970

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
008138/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3558

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 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.10.18 29.10.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 15.799,96 VALOR DO EMPENHO 4.051,32 SALDO ATUAL 11.748,64

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	80	UN	hortalicas (espinafre e tomate) com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. PRIMORI	3,0500	91,50
1	8	KG	Oleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo no maximo 900ml. LEVE	2,7400	219,20
			Oregano. SABOR VERDE	33,1700	265,36
			Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03564

FONTE DE RECURSO 369-SERVICO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH TOTAL LÍQUIDO 4.051,32

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR 36286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 13-12-18
 CHEQUE Nº 0643
 BANCO 3970
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/10/18
 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



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 000.008.005

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1121 4242 4000 0193 5500 1000 0080 0510 0008 5030

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

141180201147912 - 22/11/2018 18:35:28

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

18:35:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9068032323

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.424.240/0001-93

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

MUNICÍPIO

MATINHOS

Dup.: 001 - 22/12/2018 - 4.051,32

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

560,12

VALOR DO ICMS

67,21

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)

852,28

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.051,32

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

4.051,32

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

76.017.466/0001-61

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

Diversas

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DESTINATÁRIO / REPETENTE

FATURA

TRANSP. E VOLUMES CALCULO DO IMPÓSTO TRANSPORTAÇÃO

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 <i>760</i>	09012100	040	5102	KG	250,000	11,69000	2.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034	ERVILHA EM CONSERVA 200 GR <i>794</i>	20054000	000	5102	UNID	24,000	0,99000	23,76	0,00	23,76	2,85	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG <i>14630</i>	07133329	040	5102	KG	120,000	2,15000	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA 900ML <i>847</i>	15079011	040	5102	UNID	80,000	2,74000	219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00758	FERMENTO QUIMICO EM PO 100GR <i>807</i>	21022000	000	5102	UNID	20,000	1,25000	25,00	0,00	25,00	3,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00725	DOCE DE FRUTA 1KG <i>9474</i>	20071000	000	5102	KG	60,000	4,10000	246,00	0,00	246,00	29,52	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00754	OREGANO KG <i>12829</i>	21039021	000	5102	KG	8,000	33,17000	265,36	0,00	265,36	31,84	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00699	MACARRAO PARAFUSO VEGETAIS 500 GR <i>826</i>	19021100	040	5102	KG	30,000	3,05000	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRONTE: 101560
RECURSOS: 303

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EMPENHO 8138/18 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06 - CENTRO - MATINHOS

RESERVADO ADOLESCENTE

Nota de encaminhamento
nº 04
Kamille
20/11/18

DADOS ADICIONAIS

RECEBIDO

23 / 52 / 18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 29/11/18

Assinatura do Secretário
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 27/11/2018

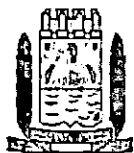
Assinatura do Secretário
Gisele Cristina Rosa
Decreto nº375/2018

Atesto que os: () Materiais () Serviço
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 27/11/18

Assinatura do Secretário

Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012937 EMPENHO: 008138/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03564
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 9759 PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - **CNPJ/CPF:** 21.424.240/0001-93
Licitação: Registro de Prec 92 CURITIBA

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 4.051,32 (quatro mil e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.051,32

369 SERVIÇO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH

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\$ 4.051,32 (quatro mil e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 04 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:22:23

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.006.174-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005137000000

VALOR TOTAL:

4.051,32

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS L

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.834-0

CONTA : 00.000.051.514-4

=====