

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
 000177/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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

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 105 SOLICITAÇÃO 55/2017 PROC. COMPRA 175 EMISSÃO 10.01.18 10.01.18

VALOR ORÇADO 2.790.902,88 SALDO ANTERIOR 2.790.902,88 VALOR DO EMPENHO 758.400,00 SALDO ATUAL 2.032.502,88

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10000	UN	Cesta Basica. Aquisicao de cestas basicas em atendimento a Secretaria Municip de Assistencia Social.	75,8400	758.400,00

RECEBOS
 19 R\$ 20.754,00
 20 R\$ 22.750,00

CONTRATO REDUZIDA 00900
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 758.400,00

CONFERENTE
 WOMENDES JÚNIOR
 DEC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 15/02
 CHEQUE Nº 903 37/02NF
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 RUY HAUER REICHERT
 PREFEITO MUNICIPAL
 EMITIDO 10/01/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE

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

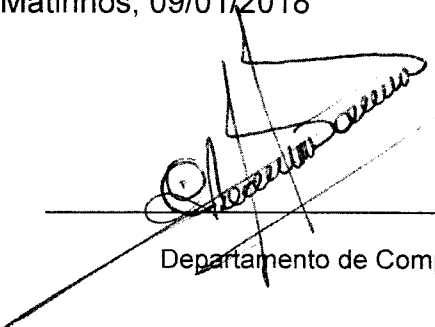
PEDIDO DE EMPENHO Nº 82/2018
SOL.EMPENHO55/2017

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

Processo:	175/2017 - Pregão nº 105 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dotação Orçamentária:	900 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de cestas básicas em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Data Homologação	14/12/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	10.000,00	UND	Cesta Básica.		75,84	758.400,00
Valor Total R\$.....							758.400,00

Matinhos, 09/01/2018


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

4118 0121 4242 4000 0193 5500 1000 0005 0010 0000 5178

CHAVE DE ACESSO

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº 000.000.500
Série 001
Folha 1 / 1

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180008640055 - 16/01/2018 18:10:54

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO (CNPJ)
21.424.240/0001-93

DATA DA EMISSÃO
16/01/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/01/2018

HORA DA SAÍDA
18:09:57

PACHTO ALIMENTÍCIOS

PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41)3564-6542

INScrição Estadual
9068032323

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS PARA ORGAO MUNICIPAL DENTRO DO PARANA

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

MUNICIPIO
MATINHOS

FONE/FAX
PR

UF
PR

INScrição Estadual
PR

Dup.: 1 - 15/02/2018 - 22.752,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 4.629,92

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.752,00

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 22.752,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

MARCA
Diversas

QUANTIDADE
300 FD

ESPECÍE

INScrição Estadual
PR

UF
PR

PLACA DO VEICULO UF
76.017.466/0001-61

CNPJ
21.424.240/0001-93

PESO BRUTO
6.792,000

PESO LÍQUIDO
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ IPI	ALIQ IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	300,000	10,60000	3.180,00	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	300,000	10,90000	3.270,00	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	300,000	3,90000	1.170,00	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	900,000	3,39333	3.054,00	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	600,000	1,51000	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	300,000	1,51000	453,00	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	300,000	1,67000	501,00	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	300,000	1,59000	477,00	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	600,000	3,00000	1.800,00	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	300,000	1,60000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MALISENA 400G	19053100	040	5102	UNID	900,000	2,60000	780,00	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	500,000	1,76667	1.590,00	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	600,000	8,38500	5.031,00	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 ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 177/18 REFERENTE A ENTREGA DE 300 CESTAS BASICAS

RESERVADO AO FISCO

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
4118 0121 4242 4000 0193 5500 1000 0004 9910 0000 5167

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180008638607 - 16/01/2018 18:08:48

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO [CNPJ]
21.424.240/0001-93

DATA DA EMISSÃO
16/01/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/01/2018

HORA DA SAÍDA
18:08:43

PACHTO ALIMENTOS

PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41)3564-6542

Nº 000.000.499
Série 001
Folha 1 / 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068032323

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO [CNPJ]
21.424.240/0001-93

DATA DA EMISSÃO
16/01/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/01/2018

HORA DA SAÍDA
18:08:43

PACHTO ALIMENTOS

PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41)3564-6542

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS PARA ORGAO MUNICIPAL DENTRO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO
MUNICIPIO
MATINHOS

Dup.: 1 - 15/02/2018 - 22.752,00

RAZÃO SOCIAL	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (DEPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	0,00	0,00	0,00	4.629,92	22.752,00
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	0,00	0,00	0,00		
ESPECIE					
QUANTIDADE					
300,00					
PESO BRUTO					
6.792,000					
PESO LÍQUIDO					
0,000					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ IPI
00085	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	300,000	10,60000	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UNID	300,000	10,90000	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	300,000	3,90000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133320	040	5102	KG	900,000	3,39333	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,51000	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	300,000	1,47000	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01455	MISTURA PARA BOLA SABORES 400 GR	18069000	040	5102	UNID	300,000	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01456	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	15079011	040	5102	UNID	600,000	3,00000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	20029990	040	5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00231	EXTRATO DE TOMATE 340 GRS	19053100	040	5102	UNID	300,000	2,60000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400G	11010010	040	5102	KG	900,000	1,76667	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	09012100	040	5102	UNID	600,000	8,38500	5.031,00	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	600,000	8,38500	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 177/18 REFERENTE A ENTREGA DE 300 CESTAS BASICAS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000453 **EMPENHO:** 000177/18 Ordinario

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 MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Credor: 9759 PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - **CNPJ/CPF:** 21.424.240/0001-93
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 105

Objeto da Despesa: MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 22.752,00 (vinte e dois mil *****setecentos e cinquen
ta e ****dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 22.752,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 22.752,00 (vinte e dois mil *****setecentos e cinquenta e ****dois reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 23 de Janeiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000454 **EMPENHO:** 000177/18 Ordinario

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 MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Credor: 9759 PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - **CNPJ/CPF:** 21.424.240/0001-93
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 105

Objeto da Despesa: MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 22.752,00 (vinte e dois mil *****setecentos e cinquen
ta e ****dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 22.752,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 22.752,00 (vinte e dois mil *****setecentos e cinquenta e ****dois reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 23 de Janeiro de 2018.

26/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:53:13

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:

15/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000303000000

VALOR TOTAL:

45.504,00

TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS I

BANCO : 344 - ITAU

AGÊNCIA : 3.834-0

CONTA : 00.000.051.514-4

=====

Nº AUTENTICAÇÃO: 0.6E7 E07.902.566.359