

# 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

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

ITEM	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
			NF. 419 RA 22.752,00		
			NF. 500 RA 22.752,00		
			NF. 284 RA 22.752,00		
			NF. 705 RA 22.752,00		
			NF. 410 RA 1.583,57		

CONTRATO: REDUZIDA: 00900

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

CONFERENTE  CONFIRMANDO JÚNIOR REC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO  DATA DE PAGTO: 23-04-18 CHEQUE Nº: 0643 BANCO: 3900	EMITIDO 10/01/18 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. 857 RA 22.752,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


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

Fornecedor: 5729 - PACTO 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
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>758.400,00</b>

Matinhos, 09/01/2018

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Ne 000.000.857  
Série 001  
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
4118 0211 4242 4000 0193 5500 1000 0008 5710 0000 8951  
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  
141180025760917 - 14/02/2018 18:40:00  
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
21.424.240/0001-93

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**  
Dtp.: 1 - 16/03/2018 - 22.752,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
90688032323

DESTINATARIO / REMETENTE  
FATURA  
Dtp.: 1 - 16/03/2018 - 22.752,00

FONE/FAX  
UF  
PR

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)  
4.629,92  
CNPJ  
76.017.466/0001-61  
CEP  
83260-000  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
14/02/2018  
HORA DA SAÍDA  
18:39:53

TRANSP. E VOLUMES	CALCULO DO IMPOSTO	TRANSPORTADOS	BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBS.	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,92	22.752,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.752,00

RAZÃO SOCIAL	ENDERECO	MUNICIPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	HORA DA SAÍDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	MATINHOS	90688032323	76.017.466/0001-61	14/02/2018	18:39:53

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
300	FD	Diversas		6.900,000	0,000

COÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	VALOR	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000005	ALICAR 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
000013	ARROZ PARBOILIZADO 5 KG	18062010	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
000574	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	FELJAO CARTOXA 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 ESPAGALHETE 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
000131	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
000231	EXTRATO DE TOMATE 340 GRS	20029000	040	5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISEMA 400G	19053100	040	5102	UNID	300,000	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	900,000	1,76667	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00079	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

DEPOSITO BANCO: ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51534-4 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 177/15 REFERENTE A ENTREGA DE 300 CESTAS BASICAS  
INFORMACOES COMPLEMENTARES  
RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000895      **EMPENHO:** 000177/18      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\$** 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) - 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\$ 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,      15 de Fevereiro de 2018.

26/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:21:47

**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:****23/02/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****00035800000****VALOR TOTAL:****22.752,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS L****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 3.834-0****CONTA : 00.000.051.514-4**

=====

**Nr. Autenticação: 6.6DC.5E3.ACB.709.305**