



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
002371/18 Estimativa 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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 105 SOLICITAÇÃO 929/2018 PROC. COMPRA 175 EMISSÃO 09.04.18 09.04.18

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. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	75,8400	758.400,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00900
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 758.400,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 066286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 05-07-18 CHEQUE Nº 08365 BANCO 3902	EMITENTE RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO 	RECIBO EMITIDO 09/04/18 LIQUIDAÇÃO 11

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. 2.550 R\$ 53.088,00
NF. 2.682 R\$ 26.544,00
NF. 2.691 R\$ 26.544,00

NF. 2.774 R\$ 22.752,00
NF. 2.829 R\$ 30.336,00
NF. 2.935 R\$ 26.544,00
NF. 2.951 R\$ 7.963,20



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.003.292
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4118 0621 4242 4000 0193 5500 1000 0032 9210 0003 4957
 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
 141180096364643 - 08/06/2018 17:54:05

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
 21.424.240/0001-93
 DATA DA EMISSÃO
 08/06/2018
 CEP
 83260-000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 08/06/2018
 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PR 17:53:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9068032323
 FONE/FAX
 (41) 3971-6045

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS PARA ORGAO MUNICIPAL DENTRO DO PARANA
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO
 MUNICÍPIO
 MATINHOS
 Dup.: 1 - 08/07/2018 - 26.544,00

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		
RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS												
ENDEREÇO	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22												
QUANTIDADE	350	ESPECIE	FD	MARCA	Diversas							NUMERAÇÃO	0,000
TRANSP. E VOLUMES	MUNICÍPIO												
PLACA DO VEÍCULO	UF												
UF	PR												
CÓDIGO ANT	CNPJ												
INSCRIÇÃO ESTADUAL	76.017.466/0001-61												
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO												
0,000	0,000												

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ IPI	ALIQ IPI ST
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	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	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	UNID	350,000	3,98000	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	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	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	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	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	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	UNID	350,000	3,06000	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	UNID	350,000	1,88000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400G	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	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	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 2371/18 REFERENTE A ENTREGA DE 350 CESTAS BASICAS
 RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005956 **EMPENHO:** 002371/18 Estimativa

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\$ 26.544,00 (vinte e seis mil *****quinhentos e quarent
a e *****quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 26.544,00

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\$ 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, 22 de Junho de 2018.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.003.389
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4118 0621 4242 4000 0193 5500 1000 0033 8910 0003 5902

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180098560965 - 13/06/2018 09:02:09

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
21.424.240/0001-93

DATA DA EMISSÃO
13/06/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/06/2018

HORA DA SAÍDA
09:01:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068032323

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
83260-000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
83260-000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
83260-000

UF
PR

RAZÃO SOCIAL
PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ENDEREÇO
**RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41)3564-6542**

RAZÃO SOCIAL
PACHTO ALIMENTOS

ENDEREÇO
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO
MUNICÍPIO
MATINHOS**

RAZÃO SOCIAL
PACHTO ALIMENTOS

ENDEREÇO
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO
MUNICÍPIO
MATINHOS**

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	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	26.544,00	
RAZÃO SOCIAL	PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		RAZÃO SOCIAL	PACHTO ALIMENTOS		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ	76.017.466/0001-61	
ENDEREÇO	RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41)3564-6542		ENDEREÇO	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO MUNICÍPIO MATINHOS		UF	UF	UF	PR	
QUANTIDADE	350	ESPECIE	Diversas	MARCA	MATINHOS		PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. IOMS	VALOR IOMS	BASE CÁLC. IOMS ST	VALOR IOMS ST	VALOR IPI	ALIQ IOMS	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	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
01455	MISTURA PARA Bolo SABORES 400 GR	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
01456	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	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
00131	OLEO DE SODJA REFINADO 900 ML	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
00231	EXTRATO DE TOMATE 340 GRS	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
00018	BISCOITO MAlSEMA 400G	11010010	040	5102	KG	1.850,000	1,76667	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG AD	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
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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 2371/18 REFERENTE A ENTREGA DE 350 CESTAS BASICAS

DATA DE EMISSÃO: 13/06/2018 09:02:09

EMPRESA: PACHTO ALIMENTOS

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO, MATINHOS, PR

CEP: 81940-040

TELEFONE: (41) 3564-6542

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9068032323

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83260-000

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83260-000

UF: PR



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005957 **EMPENHO:** 002371/18 **Estimativa**

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
 CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 105

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: 26.544,00

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, 22 de Junho de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005958 **EMPENHO:** 002371/18 Estimativa

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\$ 26.544,00 (vinte e seis mil *****quinhentos e quarent
 a e *****quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 26.544,00

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\$ 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, 22 de Junho de 2018.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.003.429
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4118 0621 4242 4000 0193 5500 1000 0034 2910 0003 6361

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180099508350 - 14/06/2018 11:01:08

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
21.424.240/0001-93

DATA DA EMISSÃO
14/06/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/06/2018

HORA DA SAÍDA
11:01:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068032323

FONE/FAX
(41)3971-6045

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)
5.401,59

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.544,00

VALOR DO IPTU
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
26.544,00

CNPJ
76.017.466/0001-61

CEP
83260-000

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

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

MUNICIPIO
MATINHOS

Dup.: 1 - 14/07/2018 - 26.544,00

BASE DE CALCULO 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	0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.544,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPTU	ALIQ ICMS	ALIQ IPTU
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	FEIJO 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	350,000	3,00000	1.050,00	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	700,000	3,00000	2.100,00	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	1,80000	630,00	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	2,60000	910,00	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	700,000	1,76667	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							8,38560	5.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

MUNICIPIO
MATINHOS

ESPECIE
Diversas

QUANTIDADE
350

FD

MARCA
Diversas

NUMERAÇÃO
MATINHOS

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ
76.017.466/0001-61

PESO LÍQUIDO
0,000

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 2371/18 REFERENTE A ENTREGA DE 350 CESTAS BASICAS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005959 **EMPENHO:** 002371/18 Estimativa

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\$ 26.544,00 (vinte e seis mil *****quinhentos e quarent
 a e *****quatro reais*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 26.544,00

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\$ 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, 22 de Junho de 2018.