

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
003339/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 298

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

ENDEREÇO RUA BERNARDO VACHESKI 73 TATUQUA FONE CIDADE CURITIBA PR
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 1260/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 14.05.18 14.05.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 133.939,47 VALOR DO EMPENHO 70,14 SALDO ATUAL 133.869,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	KG	Cafe em po homogeneo, embalado vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. DA MANHA SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	11,6900	70,14

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00303

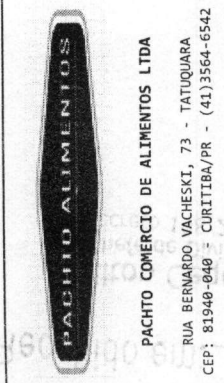
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 70,14

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 05/07 CHEQUE Nº 03360 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 14/05/18 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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF _____



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 000.003.543
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4118 0621 4242 4000 0193 5500 1000 0035 4318 0003 7605
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS PARA ORGAO MUNICIPAL DENTRO DO PARANA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068032323
 CNPJ 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO 20/06/2018
 NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO
 MUNICÍPIO
MATINHOS
 FONE/FAX
 (41) 3971-6045 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PR
 Dup.: 1 - 20/07/2018 - 70,14

BASE DE CÁLCULO 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	14,11	70,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO UF	CODIGO ANTT	CNPJ	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	0 - EMITENTE			76.017.466/0001-61	PR
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	MATINHOS	PR	0,000	0,000	0,000
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		
0					

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. ICMS IPI	ALIQ. IPI
01010	CAFE TORRADO E MOIDO PIURO 500GR	09012100	040	5102	KG	6,000	11,69000	70,14	0,00	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EMPENHO 3339/18 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06 - CENTRO
 - MATINHOS

LIVRADO



PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006342 **EMPENHO:** 003339/18 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00303

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 9759 PACTO 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\$ 70,14 (setenta reais e quatorze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 70,14

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\$ 70,14 (setenta reais e quatorze centavos*****

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

Matinhos, 28 de Junho de 2018.