

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
002280/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

CREDOR 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 885/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 146.552,05 VALOR DO EMPENHO 6.969,82 SALDO ATUAL 139.582,23

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	KG	Arroz parboilizado tipo 1. SABO SUL	1,5600	936,00
1	200	KG	Cafe em po homogeneo, embalado vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. DA MANHA	11,6900	2.338,00
1	12	KG	Colorau em po, dessecado e moido RD	3,5000	42,00
1	200	UN	Creme de leite tetrapack embalag com no minimo 200g. LIDER	1,6500	330,00
1	120	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	118,80
1	40	KG	Farinha de milho torrada amarela		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERYTT
CNPJ/RR-0462904-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/07
CHEQUE Nº 00 45 NF3540
BANCO 3940
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

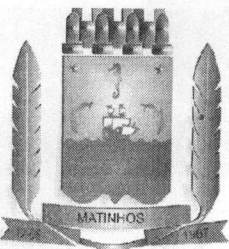
EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___
EMITENTE

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

NF. 2.624 R\$ 5.672,00

NF. 2.949 R\$ 234,00

NF. 2.763 R\$ 1.030,22



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
002280/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 885/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 146.552,05 VALOR DO EMPENHO 6.969,82 SALDO ATUAL 139.582,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	KG	tipo biju. DOM PEDRO Farinha de trigo especial. FIDALGA	1,3500	54,00
1	20	UN	Farinha lactea vitaminada (enriquecida com vitaminas e ferro), embalagem de 400g NESTLÉ	1,2400	124,00
1	120	KG	Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno 1kg. NOTA MIL	6,2500	125,00
1	40	UN	Fermento quimico em po. TRISANT	2,1500	258,00
1	100	UN	Leite condensado, embalado em la ou embalagem tetrapack com minim de 395g. TRIANGULO	1,2500	50,00
1	60	KG	Macarrao tipo conchinha com ovos embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.	2,3400	234,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036266/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/07-18
CHEQUE Nº 0345
BANCO 3940
TESOUREIRO

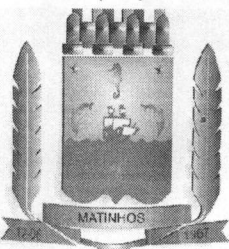
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002280/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 885/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 146.552,05 VALOR DO EMPENHO 6.969,82 SALDO ATUAL 139.582,23

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	KG	PRIMORI Macarrao tipo parafuso com hortalicas (espinafre e tomate com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. PRIMORI	2,6700	160,20
1	30	KG	,Mistura para bolo integral de banana, aveia e canela. ORQUIDE	3,0500	305,00
1	400	UN	Oleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo maximo 900ml. LEVE	6,5400	196,20
1	6	KG	Oregano. SABOR VERDE	2,7400	1.096,00
1	10	KG	Queijo ralado. Em embalagem atoxica com no maximo de 1 kg (preferencialmente subdividido e embalagens de 100g ou 50g).	33,1700	199,02

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

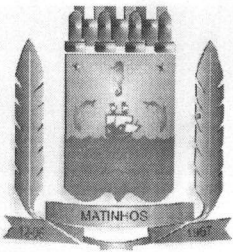
CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-066286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12-07-18
CHEQUE Nº 0345
BANCO 3940
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002280/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 885/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 146.552,05 VALOR DO EMPENHO 6.969,82 SALDO ATUAL 139.582,23

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	KG	Validade minima de 06 (seis) mes a partir da data de entrega na unidade requisitante. VILETO Quirerinha fina de milho amarelo DOM PEDRO SEC.MUN.EDUC/PRE-ESCOLAS	37,0000 0,8400	370,00 33,60

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04665

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 6.969,82

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 12/02-18</p> <p>CHEQUE Nº 0345</p> <p>BANCO 3940</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 04/04/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>

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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.540
Série 001
Folha 1 / 1



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



CHAVE DE ACESSO
4118 0621 4242 4000 0193 5500 1000 0035 4010 0003 7573
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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180103404411 - 20/06/2018 17:10:40

DATA DE EMISSÃO
20/06/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20/06/2018

HORA DA SAÍDA
17:10:34

CEP
83260-000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
76.017.466/0001-61

UF
PR

FONE/FAX
(41)3971-6045

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Dup.: 1 - 20/07/2018 - 33,60

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)
10,57

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33,60

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.
4,03

VALOR DO ICMS
33,60

VALOR TOTAL DA NOTA
33,60

DESCONTO
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

VALOR DO ICMS
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

PLACA DO VEÍCULO UF
76.017.466/0001-61

MUNICÍPIO
MATINHOS

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
76.017.466/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO
0

MARCA

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

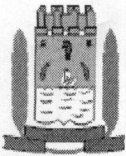
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS IPI	ALIQ IPI
00301	QUIRERA FIMA DE MILHO KG	11042300	000	5102	KG	40,000	0,84000	33,60	0,00	33,60	4,93	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EMPENHO DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06 - CENTRO - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO

182 26106118

LANÇAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006534 **EMPENHO:** 002280/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123060108 2 034 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS

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

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 33,60 (trinta e tres reais e ****sessenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 33,60

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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\$ 33,60 (trinta e tres reais e **** sessenta centavos*****

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

Matinhos, 04 de Julho de 2018.