

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

ÓRGÃO 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 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

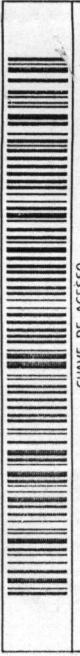
| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|----------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 10000 | UN | Cesta Basica. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL | 75,8400 | 758.400,00 |

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

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR086286/O-0 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06/18 CHEQUE Nº 03290 NF 2550 BANCO 3900 TESOUREIRO | EMITIDO 09/04/18 LIQUIDAÇÃO 111 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: 111 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 2.550 @ \$ 53.088,00



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO
4118 0521 4242 4000 0193 5500 1000 0025 5010 0002 6952
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 000.002.550
Série 001
Folha 1 / 1



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

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
21.424.240/0001-93
DATA DA EMISSÃO
02/05/2018
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
02/05/2018
HORA DA SAÍDA
18:08:13

INScrição ESTADUAL
9088032323
FONE/FAX
(41)3971-6045
UF
PR

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS PARA ORGAO MUNICIPAL DENTRO DO PARANA
NOME / RAZAO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ENDERECO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO
MATINHOS
MUNICIPIO
Dup.: 1 - 02/06/2018 - 53.088,00

| 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 | 10.803,14 | 53.088,00 |
| 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 | 53.088,00 |
| RAZAO SOCIAL | ENDERECO | MUNICIPIO | UF | PLACA DO VEICULO | UF |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 | MATINHOS | PR | 0,00 | PR |
| RAZAO SOCIAL | ENDERECO | MUNICIPIO | UF | PLACA DO VEICULO | UF |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 | MATINHOS | PR | 0,00 | PR |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 700 | FD | Diversas | | 0,000 | 0,000 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR ICMS | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS ST | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|----------------|-------------|----------|------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 00005 | ACUCAR REFINADO 5KG | 17019100 | 040 | 5102 | UNID | 700,000 | 10,60000 | 7.420,00 | 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 | 700,000 | 10,50000 | 7.350,00 | 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 | 700,000 | 3,90000 | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00057 | FELJAO CARIOCA 1 KG | 07133329 | 040 | 5102 | KG | 2.100,000 | 3,39333 | 7.126,00 | 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 | 1.400,000 | 1,51000 | 2.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01014 | MACARRAO PARAFUSO 500GR | 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 |
| 01455 | MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR | 19053200 | 040 | 5102 | UNID | 700,000 | 1,67000 | 1.169,00 | 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 | 700,000 | 1,59000 | 1.113,00 | 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 | 1.400,000 | 3,00000 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00231 | EXTRATO DE TOMATE 340 GRS | 20029000 | 040 | 5102 | UNID | 700,000 | 1,80000 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00018 | BISCOITO MAISENA 400G | 19053100 | 040 | 5102 | UNID | 700,000 | 2,60000 | 1.820,00 | 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 | 2.100,000 | 1,76667 | 3.710,00 | 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 | 1.400,000 | 8,38500 | 11.739,00 | 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 2371/18 ENDEREÇO: Avenida Curitiba, nº 1741, Bairro Sertãozinho, Matinhos - PR REFERENTE A ENTREGA DE 700 CESTAS BÁSICAS
RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004295 **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\$ 53.088,00 (cinquenta e tres mil e ***oitenta e oito reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 53.088,00

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\$ 53.088,00 (cinquenta e tres mil e ***oitenta e oito reais *****

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

Matinhos, 10 de Maio de 2018.