

# 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  
002281/18 Estimativa Orcamentario

|  |   |
|--|---|
| <b>ÓRGÃO</b><br>8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU            | <b>UNIDADE ORCAMENTÁRIA</b><br>03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF |
| <b>DOT.</b><br>12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | <b>Nº CONTA</b><br>2019   |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>CREADOR</b><br>9759-PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | <b>CPF/CNPJ</b><br>21.424.240/0001-93 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA BERNARDO VACHESKI 73 TATUQU            | <b>CIDADE</b><br>CURITIBA PR          |

|                                       |                     |                                |                            |                           |                 |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Registro de Preço | <b>NÚMERO</b><br>92 | <b>SOLICITAÇÃO</b><br>886/2018 | <b>PROC. COMPRA</b><br>152 | <b>EMIÇÃO</b><br>04.04.18 | <b>04.04.18</b> |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|

|                                   |                                     |                                     |                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>350.999,67 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>210.530,78 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>6.969,82 | <b>SALDO ATUAL</b><br>203.560,96 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

| 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   |                |             |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>CONTRATO</b>         | REDUZIDA      |
| <b>FONTE DE RECURSO</b> | TOTAL LÍQUIDO |

|   |   |
|---|---|
| <b>CONFERENTE</b><br><br>ALBERTINA MARIA DERETTI<br>Org/PR-436286/O-0                                 | <b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| <b>TESOURARIA</b><br>DATA DE PAGTO 01/06/18<br>CHEQUE Nº 0034 NF 2621<br>BANCO 3940<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO <u>  /  /  </u><br>LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u><br><br>EMITENTE       |

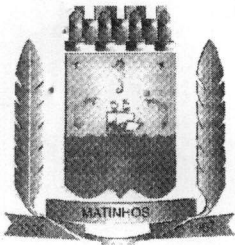
**RECIBO**

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-2.621 R\$ 5.672,00



# 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  
002281/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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 92 SOLICITAÇÃO 886/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 210.530,78 VALOR DO EMPENHO 6.969,82 SALDO ATUAL 203.560,96

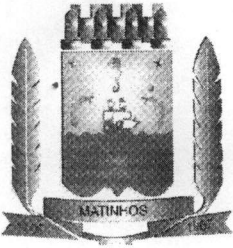
| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 100    | KG    | tipo biju. DOM PEDRO<br>Farinha de trigo especial.<br>FIDALGA  | 1,3500         | 54,00       |
| 1    | 20     | UN    | Farinha lactea vitaminada<br>(enriquecida com vitaminas e<br>ferro), embalagem de 400g NESTL           | 1,2400         | 124,00      |
| 1    | 120    | KG    | Feijao cores tipo 1 (anao),<br>embalado em saco de polietileno<br>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<br>ou embalagem tetrapack com minim<br>de 395g. TRIANGULO             | 1,2500         | 50,00       |
| 1    | 60     | KG    | Macarrao tipo conchinha com ovos<br>embalado em saco de polietileno<br>com peso liquido maximo de 1kg. | 2,3400         | 234,00      |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA BERETTI  
CRC/PR-096286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01/06/18  
CHEQUE Nº 0834  
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  
002281/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 886/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 210.530,78 VALOR DO EMPENHO 6.969,82 SALDO ATUAL 203.560,96

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 100    | KG    | PRIMORI<br>Macarrao tipo parafuso com hortalias ( 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      |

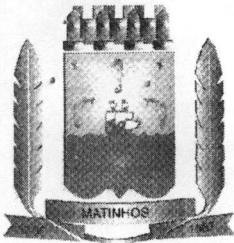
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

|  |  |
|--|--|
| <b>CONFERENTE</b><br><br>ALBERTINA MARIA DERETTI<br>CRC/PR-056286/O-0                            | <b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT        |
| <b>TESOURARIA</b><br>DATA DE PAGTO 01-06-18<br>CHEQUE Nº 0834<br>BANCO 3940<br><b>TESOUREIRO</b> | EMITIDO <u>   /   /   </u><br>LIQUIDAÇÃO <u>   /   /   </u><br><br><b>EMITENTE</b> |

**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  
002281/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 92 SOLICITACAO 886/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSAO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 210.530,78 VALOR DO EMPENHO 6.969,82 SALDO ATUAL 203.560,96

| 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/CMEIS | 37,0000<br>0,8400 | 370,00<br>33,60 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02020  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 6.969,82

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DE PRETTI  
CRC/PR-036266/O-0

ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01/06/18  
CHEQUE Nº 08.34  
BANCO 3940  
TESOUREIRO

EMITIDO 04/04/18  
LIQUIDACAO 1/1  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA







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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004529 **EMPENHO:** 002281/18 **Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02020  
**Projeto/Atividade:** MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

**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\$ 5.672,00 (cinco mil seiscentos e \*\*\*setenta e dois reais

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 5.672,00

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\$ 5.672,00 (cinco mil seiscentos e \*\*\*setenta e dois reais \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 16 de Maio de 2018.