

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

CREADOR 9759-PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ 21.424.240/0001-93
 ENDEREÇO RUA BERNARDO VACHESKI 73 TATUQU 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 homoganeo, 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 DERETTI
 CRG/PR-046280/0-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 01/06/18
 CHEQUE Nº 0034 NF2624
 BANCO 394

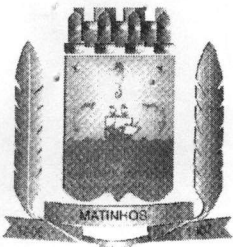
EMITIDO / /
 LIQUIDAÇÃO / /

TESOUREIRO
 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



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 INFAN
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR N° CONTA 4583

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

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 92 SOLICITACAO 885/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSAO 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	PRIMORI 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

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CPF/RG 056286/0-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 01-06-18</p> <p>CHEQUE Nº 0334</p> <p>BANCO 3940</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDACAO ___/___/___</p> <p></p> <p>EMITENTE</p>

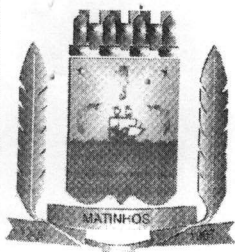
RECIBO

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: ___/___/___

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 ORÇAMENTÁRIA 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
 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	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

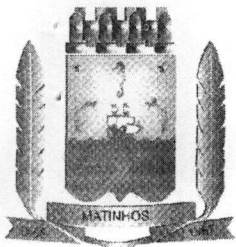
CONTRATO 2017 REDUZIDA 04665
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 6.969,82

CONFERENTE: ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 04/06/18, CHEQUE Nº 0834, BANCO 3940, TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 04/04/18, 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 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

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

CREADOR 9759-PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ 21.424.240/0001-93
ENDEREÇO RUA BERNARDO VACHESKI 73 TATUQU 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	1,3500	54,00
1	20	UN	Farinha de trigo especial. FIDALGA	1,2400	124,00
1	120	KG	Farinha lactea vitaminada (enriquecida com vitaminas e ferro), embalagem de 400g NESTL	6,2500	125,00
1	40	UN	Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno 1kg. NOTA MIL	2,1500	258,00
1	100	UN	Fermento quimico em po. TRISANT	1,2500	50,00
1	60	KG	Leite condensado, embalado em la ou embalagem tetrapack com minim de 395g. TRIANGULO	2,3400	234,00
1		KG	Macarrao tipo conchinha com ovos embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg.		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-030266/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01-06-18
CHEQUE Nº 0634
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



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 000.002.624
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4118 0521 4242 4000 0193 5500 1000 0026 2410 0002 7768

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141180076377997 - 04/05/2018 10:57:24

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

DATA DA EMISSÃO
 04/05/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 04/05/2018

HORA DA SAÍDA
 10:57:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9068032323

FONE/FAX
 (41) 3971-6045

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 - 03/06/2018 - 5.672,00

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
335,80	47,80	0,00	0,00	989,79	5.672,00
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	5.672,00
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	1 - DESTINATARIO			76.017.466/0001-61	
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	UF	UF	UF
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	MATINHOS	PR	PR	PR	PR
QUANTIDADE	MARCA	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0	Diversas		0,000	0,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00700	ARROZ PARBOLIZADO KG	10062010	040	5102	KG	600,000	1,50000	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	CAFE TORRADO E MOIDO PURO 500GR	09012100	040	5102	KG	200,000	11,69000	2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00703	FARINHA DE MILHO KG	11022000	040	5102	KG	40,000	1,35000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO KG	11010010	040	5102	KG	100,000	1,24000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	040	5102	UNID	400,000	2,74000	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01278	MACARAO CONCHINHA KG	19021100	040	5102	KG	60,000	2,67000	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00410	COLORAL KG	21039021	000	5102	UNID	12,000	3,50000	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00047	FARINHA LACTEA 400GR	19011020	000	5102	UNID	20,000	6,25000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055	FEIJAO PRETO 1 KG	07133319	040	5102	KG	120,000	2,15000	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00758	FERMENTO QUIMICO EM PO 100GR	21022000	000	5102	UNID	40,000	1,25000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034	ERVILHA EM CONSERVA 200 GR	20054000	000	5102	UNID	120,000	0,99000	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00300	QUEIJO PARMESAO RALADO KG	04062000	040	5102	KG	10,000	37,00000	370,00	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 EDUCACAO E CULTURA - EMPENHO 2280/18 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06 - CENTRO - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO

LANÇAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004528 **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\$ 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.