



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
 001505/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

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 581/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 05.03.18 05.03.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 290.646,90 VALOR DO EMPENHO 459,00 SALDO ATUAL 290.187,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	108	UN	Creme de leite tetrapack embalag com no minimo 200g. LIDER	1,6500	178,20
1	24	KG	Doce de uva. NATURELL	4,1000	98,40
1	60	KG	Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno 1kg. NOTA MIL	2,1500	129,00
1	20	KG	Macarrao tipo conchinha com ovos embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. PRIMORI	2,6700	53,40

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03536

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 459,00

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CGC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 07/06/18
 CHEQUE Nº 03/152
 BANCO 3932

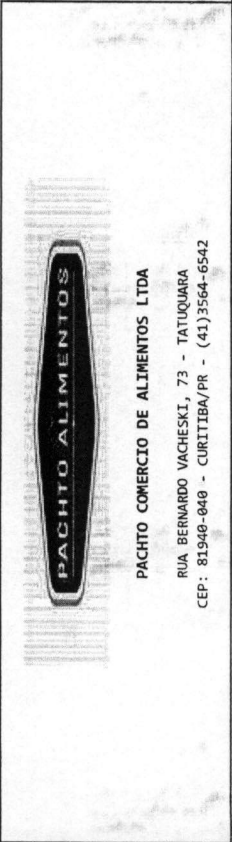
 TESOUREIRO

EMITIDO 05/03/18
 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 - SAÍDA

Nº 000.002.050
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4118 0421 4242 4000 0193 5500 1000 0020 5010 0002 1607

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180063301844 - 12/04/2018 17:35:24

MATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS PARA ORGAO MUNICIPAL DENTRO DO PARANA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068032323

INSCRIÇÃO ESTADUAL
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
12/04/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/04/2018

HORA DA SAÍDA
17:35:14

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

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
83260-000

UF
PR

UF
PR

UF
PR

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068032323

INSCRIÇÃO ESTADUAL
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
12/04/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/04/2018

HORA DA SAÍDA
17:35:14

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

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
83260-000

UF
PR

UF
PR

UF
PR

UF
PR

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	ALIQ IPI
00834	CREME DE LEITE 200 GR	04022930	040	5102	UNID	108,000	1,65000	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00725	DOCE DE FRUTA 1KG	20071000	000	5102	KG	24,000	4,10000	98,40	0,00	98,40	11,81	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00057	FEIJOA CARIOCA TIPO 1 KG	07133329	040	5102	KG	60,000	2,15000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01278	MACARRAO CONCHINHA KG	19021100	040	5102	KG	20,000	2,67000	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO MATINHOS Dup.: 1 - 12/05/2018 - 459,00																
VALOR DO ICMS: 11,81 VALOR DO ICMS SUBS.: 0,00 BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT): 110,39 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 459,00 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 459,00 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 MATINHOS FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE MUNICÍPIO: MATINHOS PLACA DO VEÍCULO UF: 76.017.466/0001-61 CÓDIGO ANT: PR UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: PR PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000																

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EMPENHO 1505/18 ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06 - CENTRO - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO

303 18156-0

DADOS ADICIONAIS

Nota de recebimento nº 10
 Kamilia



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005227 **EMPENHO:** 001505/18 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 459,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais*****

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

Matinhos, 29 de Maio de 2018.