

# 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

ÍTEM	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

<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 086286/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO: 07/06/18 CHEQUE Nº: 03 303 NF 2829 BANCO: 3900  <b>TESOUREIRO</b>	EMITIDO: 09/04/18 LIQUIDAÇÃO: 1/1  <b>EMITENTE</b>

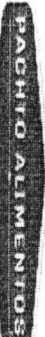
**RECIBO**

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: 1/1 \_\_\_\_\_

NOME/CPF ASSINATURA

NF. 2.550 R\$ 53.088,00      NF. 2.774 R\$ 22.752,00  
 NF. 2.681 R\$ 26.544,00      NF. 2.829 R\$ 30.336,00  
 NF. 2.691 R\$ 26.544,00

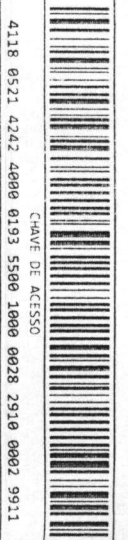


PACHITO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA  
 CEP.: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41)3564-6542

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.002.829  
 Série 001  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4118 0521 4242 4000 0193 5500 1000 0028 2910 0002 99.11

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9068032323

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
 141180082405604 - 14/05/2018 17:57:04

CNPJ  
 21.424.240/0001-93

REMETENTE  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO  
 MATINHOS

FONE/FAIX  
 (41)3971-6045

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 83260-000

DATA DA EMISSÃO  
 14/05/2018

DESTINATÁRIO  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO  
 MATINHOS

FONE/FAIX  
 (41)3971-6045

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 14/05/2018

DUP.: 1 - 13/06/2018 - 30.336,00

TRANS. E VOLUMES	CALCULO DO IMPOSTO	FATURA	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
	VALOR DO FRETE		0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,23	30.336,00
	VALOR DO SEGURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.336,00
	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.336,00
	FRETE POR CONTA DE EMITENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.336,00
	PLACA DO VEICULO							
	UF							
	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
	UF							
	PESO BRUTO							
	PESO LÍQUIDO							

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
00805	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNIT	400,000	10,900000	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013	ARROZ PARBOILIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UNIT	400,000	3,900000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNIT	400,000	3,393333	4.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133329	040	5102	KG	1.200,000	1,510000	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UNIT	400,000	1,670000	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNIT	400,000	1,590000	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01455	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	040	5102	UNIT	400,000	3,000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01456	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18069000	040	5102	UNIT	400,000	1,800000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040	5102	UNIT	800,000	2,600000	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00231	EXTRATO DE TOMATE 340 GRS	20029090	040	5102	UNIT	400,000	1,800000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00018	BISCOITO MAISENA 400G	19053100	040	5102	UNIT	400,000	2,600000	1.040,00	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	1.200,000	1,766577	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	040	5102	UNIT	800,000	8,385500	6.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3894 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 23/1/18 REFERENTE A ENTREGA DE 400 CESTAS BASICAS

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004558      **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\$ 30.336,00 (trinta mil trezentos e \*\*\*trinta e seis reais\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 30.336,00

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\$ 30.336,00 (trinta mil trezentos e \*\*\*trinta e seis reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Maio de 2018.