

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
002896/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 3558

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 1062/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.04.18 26.04.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 216.453,14 VALOR DO EMPENHO 1.374,30 SALDO ATUAL 215.078,84

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	KG	Cafe em po homoganeo, embalado vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. DA MANHA	11,6900	467,60
1	108	UN	Creme de leite tetrapack embalag com no minimo 200g. LIDER	1,6500	178,20
1	26	KG	Doce de uva. NATURELL	4,1000	106,60
1	108	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	106,92
1	30	KG	Farinha de milho torrada amarela tipo biju. DOM PEDRO	1,3500	40,50
1	30	KG	Farinha de trigo especial. FIDALGA	1,2400	37,20

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/06
CHEQUE Nº 03/18
BANCO 3970

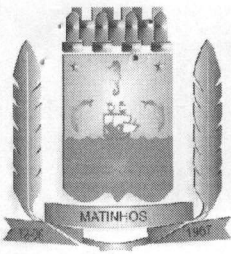
TESOUREIRO

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
002896/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 3558

CREADOR 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 1062/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.04.18 26.04.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 216.453,14 VALOR DO EMPENHO 1.374,30 SALDO ATUAL 215.078,84

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	KG	Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno 1kg. NOTA MIL	2,1500	129,00
1	12	UN	Leite condensado, embalado em la ou embalagem tetrapack com minim de 395g. TRIANGULO	2,3400	28,08
1	20	KG	Macarrao tipo parafuso com hortalias (espinafre e tomate com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. PRIMORI	3,0500	61,00
1	80	UN	Oleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo maximo 900ml. LEVE SEC.MUN.DE SAUDE	2,7400	219,20

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28-06-18
CHEQUE Nº 0318
BANCO 3970
TESOUREIRO

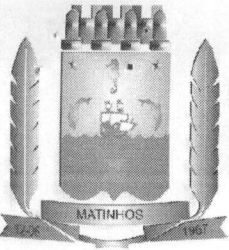
ORDENADOR DA DESPESA

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
002896/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 3558

CREADOR 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 1062/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.04.18 26.04.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 216.453,14 VALOR DO EMPENHO 1.374,30 SALDO ATUAL 215.078,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			FONTE DE RECURSO-369 CONTA-6174-3		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03564

FONTE DE RECURSO 369-SERVICO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH TOTAL LÍQUIDO 1.374,30

CONFERENTE ALBERTINA MARIA CERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28-06-18 CHEQUE Nº 888 BANCO 3240 TESOUREIRO	EMITIDO 26/04/18 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 _____



PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA BERNARDO VAGHESKI, 73 - TATUQUARA
CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41)3564-6542

5929

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

Nº 000.003.141
Série 001
Folha 1 / 1

1

CHAVE DE ACESSO
4118 0621 4242 4000 0193 5500 1000 0031 4110 0003 3263

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180091588256 - 01/06/2018 11:03:41

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

CNPJ
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
01/06/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/06/2018

HORA DA SAÍDA
11:03:30

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

REMETENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

MUNICÍPIO
MATINHOS

Dup.: 1 - 01/07/2018 - 1.374,30

TRANS. E VOLUMES TRANSPORTADOS	CALCULO DO IMPOSTO	FATURA	DESTINATARIO
BASE DE CALCULO DO ICMS	241,60	VALOR DO ICMS	28,99
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00
RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	0,00
ENDEREÇO	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	DESCONTO	0,00
QUANTIDADE	0 FD	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
		FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE
		MUNICÍPIO	MATINHOS
		NUMERAÇÃO	
		PESO BRUTO	0,000
		PESO LÍQUIDO	0,000
		VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	308,90
		VALOR DO IPT	0,00
		PLACA DO VEÍCULO	0,00
		CNPJ	76.017.466/0001-61
		UF	PR
		INScrição ESTADUAL	83260-000
		DATA DA SAÍDA	01/06/2018
		HORA DA SAÍDA	11:03:30
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.374,30
		VALOR TOTAL DA NOTA	1.374,30

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALTO ICMS	ALTO IPT
00057	FEIJAO CARIOCA 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	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO VEGETAIS 500GR	19021100	040	5102	UNID	20,000	3,05000	61,00	0,00	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	80,000	2,74000	219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL KG	11010010	040	5102	KG	30,000	1,24000	37,20	0,00	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	40,000	11,69000	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034	CREME DE LEITE 200 GR	04022930	040	5102	UNID	100,000	1,65000	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00775	DOCE DE FRUTA 1KG	20071000	000	5102	KG	26,000	4,10000	106,60	0,00	0,00	106,60	12,79	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00034	ENXUVA DE FRUTA 200 GR	20054000	000	5102	UNID	100,000	0,99000	106,92	0,00	0,00	106,92	12,83	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00286	FARINHA DE MILHO 1KG	11022000	040	5102	UNID	30,000	1,35000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00079	LEITE CONDENSADO 395 GR	04029900	000	5102	UNID	12,000	2,34000	28,08	0,00	0,00	28,08	3,37	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EMPENHO 2896/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

36916174-3

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005933 EMPENHO: 002896/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03564
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\$ 1.374,30 (um mil trezentos e setenta e quatro reais e trinta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 74,30

369 SERVIÇO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH

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\$ 1.374,30 (um mil trezentos e setenta e quatro reais e trinta centavos)

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

Matinhos, 21 de Junho de 2018.