

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
 000177/18 Ordinário 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 55/2017 PROC. COMPRA 175 EMISSÃO 10.01.18 10.01.18

VALOR ORÇADO 2.790.902,88 SALDO ANTERIOR 2.790.902,88 VALOR DO EMPENHO 758.400,00 SALDO ATUAL 2.032.502,88

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10000	UN	Cesta Basica. Aquisicao de cestas basicas em atendimento a Secretaria Municip de Assistencia Social.	75,8400	758.400,00
			VF. 419 R# 22.752,00		
			VF. 700 R# 22.752,00		
			VF. 704 R# 22.752,00		
			VF. 705 R# 22.752,00		

CONTRATO REDUZIDA 00900

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 758.400,00

CONFERENTE WOLNEDES JÚNIOR REC/R 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 08/03 CHEQUE Nº 03 65 NF 705 BANCO 3900 	EMITIDO 10/01/18 LIQUIDAÇÃO 1/1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº 000.000.705
Série 001
Folha 1 / 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068032323



CHAVE DE ACESSO
4118 0121 4242 4000 0193 5500 1000 0007 0510 0000 7348

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

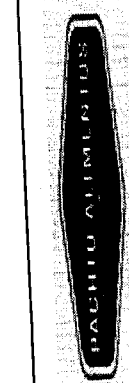
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180017975040 - 31/01/2018 17:31:01

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

DATA DA EMISSÃO
31/01/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31/01/2018

HORA DA SAÍDA
17:30:55



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

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 - 02/03/2018 - 22.752,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	4.629,92	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	22.752,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	22.752,00
FRETE POR CONTA	0,00	CODIGO ANTT		CNPJ	76.017.466/0001-61
0 - EMITENTE		PLACA DO VEICULO		UF	PR
MUNICÍPIO MATINHOS				PESO BRUTO 6.792,000	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				PESO LÍQUIDO 0,000	
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22				MARCA DIVERSAS	
ESPECIE FD				QUANTIDADE 300	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NOM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	300,000	10,60000	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	110062010	040	5102	UNID	300,000	10,90000	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	07133329	040	5102	UNID	300,000	3,90000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	19021100	040	5102	KG	900,000	3,39333	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19053200	040	5102	UNID	300,000	1,51000	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19053200	040	5102	UNID	300,000	1,67000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01455	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	18069000	040	5102	UNID	300,000	1,59000	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01455	AÇUCARADO EM PO 200GR	15079011	040	5102	UNID	600,000	3,00000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	20029090	040	5102	UNID	300,000	1,60000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00231	EXTRATO DE TOMATE 340 GRS	19053100	040	5102	UNID	300,000	2,60000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400G	11010010	040	5102	KG	900,000	1,76667	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	09012100	040	5102	UNID	600,000	8,38500	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR														

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3634 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 17718 REFERENTE A ENTREGA DE 300 CESTAS BASICAS

RESERVADO AO FISCO

PAOS ADICIONAIS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000791 **EMPENHO:** 000177/18 Ordinário

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 MUNICIPAL 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\$ 22.752,00 (vinte e dois mil *****setecentos e cinquen
ta e ****dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 22.752,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 22.752,00 (vinte e dois mil *****setecentos e cinquenta e ****dois reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Fevereiro de 2018.