

# 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: 0001777/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 08.244.0105.2.017.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM 899

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NUMERO: 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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10000	UN	Cesta Basica. Aquisicao de cestas basicas em atendimento a Secretaria Municip de Assistencia Social.	75,8400	758.400,00

*Handwritten notes:*  
 NF-807  
 13-11-2017  
 14.934,88  
 17-11-2017

CONTRATO: REDUZIDA 00900  
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) -- Exercic TOTAL LIQUIDO: 758.400,00

CONFERENTE: *[Signature]*  
 VICENDES JÚNIOR  
 CPF/R 047.434/0-2  
 ESCURARIA: *[Signature]*  
 DATA DE PAGTO: 08/03  
 CHEQUE Nº: 0369 02NF  
 BANCO: *[Signature]*  
 ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]*  
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO: 10/01/18  
 LIQUIDAÇÃO: *[Signature]*  
 EMISSÃO: *[Signature]*

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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO  
 EM: 11  
 NOME/CPF: ASSINATURA:

*Handwritten notes at bottom:*  
 17-8-14 NF 225...  
 17-11-17 NF 22.352,00

**PACHTO ALIMENTOS**

PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA  
 CEP: 81900-000 - CURITIBA/PR - (41) 3564-6542

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº 000.000.807  
 Série 001  
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 4118 0221 4242 4000 0193 5500 1000 0008 0710 0000 8410

Consulte de autenticidade no Portal Nacional do NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Serviço Autorizador

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141180023432648 - 09/02/2018 08:22:06

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO (CNPJ)  
 21.424.240/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068032323

INSCRIÇÃO ESTADUAL (CNPJ)  
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO 09/02/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/02/2018

CEP 83260-000

HORA DA SAÍDA 08:22:01

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL (UF)  
 PR

FONE/FAX

RAZÃO SOCIAL	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	0,00	0,00	0,00	4.629,92	22.752,00
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO	0,00	0,00	0,00		22.752,00
MATINHOS					
DUP.: 1 - 11/03/2018 - 22.752,00					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCK	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
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	0,00
00013	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UNID	300,000	10,90000	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00074	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	300,000	3,90000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FELJAO CARIOCA 1 KG	07133329	040	5102	KG	900,000	3,39333	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,51000	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01455	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	040	5102	UNID	300,000	1,67000	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01456	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18069000	040	5102	UNID	300,000	3,00000	900,00	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	300,000	3,59000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00231	EXTRATO DE TOMATE 300 GRS	20029090	040	5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400G	19053100	040	5102	UNID	900,000	2,60000	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UNID	900,000	1,76667	1.590,00	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	600,000	8,38500	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZÃO SOCIAL: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO, MATINHOS, PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 76.017.466/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL (UF): PR

MUNICÍPIO: MATINHOS

ESPECIE: Diversas

QUANTIDADE: 5.700 FD

PESO BRUTO: 0,000

PESO LIQUIDO: 0,000

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 177/18 REFERENTE A ENTREGA DE 300 CESTAS BASICAS



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

**Nº 000.000.808**  
**Série 001**  
**Folha 1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
 4118 0221 4242 4000 0193 5500 1000 0008 0810 0000 8426

Consulter de autenticação no portal Nacional de Acesso

Protocolo de Autorização de Uso  
 141180023434144 - 09/02/2018 08:23:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9068032323**

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

CNPJ  
**76.017.466/0001-61**

DATA DA EMISSÃO  
**09/02/2018**

CEP  
**83260-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**09/02/2018**

HORA DA SAÍDA  
**08:23:45**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**PR**

FONE/FAX

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIAS PARA ORGAO MUNICIPAL DENTRO DO PARANA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9068032323**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

ENDEREÇO  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO**

MUNICÍPIO  
**MATINHOS**

Dup.: 1 - 11/03/2018 - 22.752,00

RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

ENDEREÇO  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22**

QUANTIDADE  
**5.700**

ESPECIE  
**FD**

MARKA  
**Diversas**

VALOR DO ICMS  
**0,00**

BASE CALC. DO ICMS SUBS.  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**

VALOR DO FRETE  
**0,00**

VALOR DO SEGURO  
**0,00**

DESCONTO  
**0,00**

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO  
**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 - EMITENTE**

CODIGO ANTT  
**76.017.466/0001-61**

PLACA DO VEICULO UF  
**CNPJ**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**PR**

PESO BRUTO  
**0,000**

PESO LIQUIDO  
**0,000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9068032323**

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

CNPJ  
**76.017.466/0001-61**

DATA DA EMISSÃO  
**09/02/2018**

CEP  
**83260-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**09/02/2018**

HORA DA SAÍDA  
**08:23:45**

UF  
**PR**

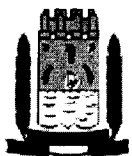
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**PR**

FONE/FAX

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 IPI	ALIQ IPI	ALIQ ICMS
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	0,00
00013	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UNID	300,000	10,90000	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	300,000	3,90000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133320	040	5102	KG	900,000	3,39333	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UNID	600,000	1,51000	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	300,000	1,51000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01455	MISTURA PARA BOLA SABORES 400 GR	19053200	040	5102	UNID	300,000	1,67000	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01456	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18069000	040	5102	UNID	300,000	1,59000	477,00	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	600,000	3,00000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00231	EXTRATO DE TOMATE 340 GRS	20029090	040	5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	BISCOITO MAISENA 400G	19053100	040	5102	UNID	300,000	2,60000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	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	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	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	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 17718 REFERENTE A ENTREGA DE 300 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:** 001397      **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 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\$ 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,      21      de Fevereiro      de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001413      **EMPENHO:** 000177/18      **Ordinario**

**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  
**Licitação:** Registro de Prec 105      CURITIBA

**Objeto da Despesa:** MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 22.752,00 (vinte e dois mil \*\*\*\*\*setecentos e cinquen  
 ta e \*\*\*\*dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 22.752,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

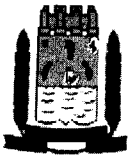
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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,      21 de Fevereiro de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001396      **EMPENHO:** 000177/18      **Ordinario**

**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

**Licitação:** Registro de Prec 105      CURITIBA

**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) - 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\$ 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,      21      de Fevereiro      de 2018.