

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

ORGÃO 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 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 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
			NF. 219 R\$ 22.752,00		
			NF. 300 R\$ 22.752,00		
			NF. 354 R\$ 22.752,00		
			NF. 705 R\$ 22.752,00		
			NF. 910 R\$ 1.383,57		

CONTRATO REDUZIDA 00900

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

CONFERENTE VOLMENDES JÚNIOR Nº CPF 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/03/18 CHEQUE Nº 0362 NF 873 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 10/01/18 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

NF. 857 R\$ 22.752,00

NF. 873 R\$ 22.752,00



PACHITO 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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.873
 Série 001
 Folha 1 / 1
 Inscricao Estadual: 9068032323

CHAVE DE ACESSO
 4118 0221 4242 4000 0193 5500 1000 0008 7310 0000 9110
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 14118026599494 - 15/02/2018 18:08:51
 21.424.240/0001-93
 DATA DA EMISSÃO
 15/02/2018
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 15/02/2018
 HORA DA SAÍDA
 18:08:42

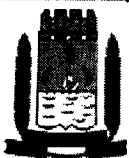
DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO
 MATINHOS
 Dup.: 1 - 17/03/2018 - 22.752,00

FATURA
 BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO FRETRE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
 VALOR DO ICMS SUBS. 0,00
 BASE CALC. DO ICMS SUBS. 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00
 FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
 VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 4.629,92
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.752,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 22.752,00

RAZÃO SOCIAL MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22
 QUANTIDADE 300 FD
 MARCA DIVERSAS
 MUNICIPIO MATINHOS
 PESO BRUTO 6.900,000
 PESO LÍQUIDO 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONT.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. 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	10,50000	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	07133329	040	5102	KG	900,000	3,35333	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGULETE 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 PARA-FUSO 500GR	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
01455	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	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	ACHOCOLATADO 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	0,00
00018	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	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
00038	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	0,00
00050	BISCOITO MAISEMA 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	0,00
00179	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	0,00
	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR															

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3934 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 1777/18 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: 000993 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

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 LÍQUIDO: 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, 16 de Fevereiro de 2018.