

# 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 Ordinario Orcamentario

ORGÃO	7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC		UNIDADE ORÇAMENTARIA		
DOT.	08.244.0105.2.017.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM			899	
CREDOR	9759-PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		CPF/CNPJ	21.424.240/0001-93	
ENDEREÇO	RUA BERNARDO VACHESKI 73 TATUQUA		CIDADE	CURITIBA PR	
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	
Registro de Preço	105	55/2017	175	10.01.18	10.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.790.902,88	2.790.902,88	758.400,00	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
			<i>NF-807 R\$ 22.350,00</i>		
			<i>NF-704 R\$ 22.350,00</i>		
			<i>NF-934 R\$ 22.350,00</i>		
			<i>NF-997 R\$ 22.350,00</i>		

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

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
<i>[Signature]</i> VOLMENDS JÚNIOR RCC/R 047.434/0-2	<i>[Signature]</i>
TESOURARIA	934
DATA DE PAGTO	15/03
CHEQUE Nº	08/90 NF 997
BANCO	<i>[Signature]</i>
TESOUREIRO	EMITIDO 10/01/18
	LÍQUIDAÇÃO 1/1
	EMITENTE
	<i>[Signature]</i>

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-807 R\$ 22.350,00*  
*NF-704 R\$ 22.350,00*  
*NF-934 R\$ 22.350,00*  
*NF-997 R\$ 22.350,00*



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

**DANFE**

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

Nº 000.000.934

Série 001

Folha 1 / 1

1



CHAVE DE ACESSO

4118 0221 4242 4000 0193 5500 1000 0009 3410 0000 9797

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

141180028891333 - 20/02/2018 08:55:20

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 21.424.240/0001-93

CNPJ 76.017.466/0001-61

CEP 83260-000

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:55:14

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9068032323

DATA DA EMISSÃO  
20/02/2018

REMETENTE  
MUNICIPAL DE MATINHOS

FONE/FAX

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
20/02/2018

ENDERECO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

MUNICIPAL DE MATINHOS

HORA DA SAÍDA  
08:55:14

Dup.: 1 - 22/03/2018 - 22.752,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,92	22.752,00
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.752,00

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICIPAL DE MATINHOS	MUNICIPAL DE MATINHOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	MUNICIPAL DE MATINHOS	MUNICIPAL DE MATINHOS	9068032323	76.017.466/0001-61
TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
3000 FD	Diversas				0,000
					PESO LÍQUIDO
					0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00005	ACUCAR REFINADO SKG	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	0,00
00013	ARROZ PARBOILIZADO 5 KG	10062010	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	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	300,000	3,99333	3.054,00	0,00	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	600,000	1,51000	906,00	0,00	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	300,000	1,51000	453,00	0,00	0,00	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	501,00	0,00	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	0,00
01456	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	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	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	0,00
00231	EXTRATO DE TOMATE 340 GRS	20029090	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	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400G	19053100	040	5102	UNID	300,000	1,76667	530,00	0,00	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	KG	900,000	1,76667	1.590,00	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	600,000	8,35500	5.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVADO AO FISCO



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 000.000.997  
 Série 001  
 Folha 1 / 1

1



CHAVE DE ACESSO

4118 0221 4242 4000 0193 5500 1000 0009 9710 0001 0485

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

141180030821232 - 22/02/2018 12:09:12

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90688032323

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 21.424.240/0001-93

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

CNPJ 76.017.466/0001-61

CEP 83260-000

DATA DA EMISSAO 22/02/2018  
 DATA DA SAIDA/ENTRADA 22/02/2018  
 HORA DA SAIDA 12:09:07

Dup.: 1 - 24/03/2018 - 22.752,00

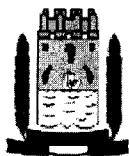
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,92	22.752,00
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	22.752,00
RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO
ENDERECO	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		0 - EMILENTE	UF	UF
MUNICIPIO	MATINHOS		MUNICIPIO	PR	PR
MATINHOS	MATINHOS		NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Dup.: 1 - 24/03/2018 - 22.752,00			PESO BRUTO 0,000		
			PESO LIQUIDO 0,000		

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00005	ALICAR 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	0,00
00013	ARROZ PARBOILIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UNID	300,000	3,270,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MAIZDOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	300,000	3,39333	3.054,00	0,00	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	1,51000	906,00	0,00	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	453,00	0,00	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	1,67000	501,00	0,00	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	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01456	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18059000	040	5102	UNID	600,000	1,80000	1.080,00	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	300,000	3,00000	540,00	0,00	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	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400G	19053100	040	5102	UNID	300,000	2,60000	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	10100100	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	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	0,00

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

RESERVADO AO FISCO

*3.110.000,00 no Bônus de 3.110,00 de quantidade*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001412      **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.