



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-060  
 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 UNIDADE ORCAMENTARIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
 DOT. 08.244.0105.2.017.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTA 899

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 105 SOLICITAÇÃO 55/2017 PROC. COMPRA 175 EMISSÃO 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
			NF. 491 R\$ 22.752,00		
			NF. 500 R\$ 22.752,00		
			NF. 204 R\$ 22.752,00		
			NF. 705 R\$ 22.752,00		
			NF. 810 R\$ 1.583,57		
			NF. 807 R\$ 22.752,00		
			NF. 808 R\$ 22.752,00		
			NF. 934 R\$ 22.752,00		
			NF. 997 R\$ 22.752,00		
			NF. 1.102 R\$ 22.752,00		
			NF. 1.103 R\$ 22.752,00		

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

CONFERENTE  W. MENDES JÚNIOR RECIP R 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29/03/18 CHEQUE Nº 93/125 NFA BANCO 3900	1292 1299 EMITIDO 10/01/18 LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO 	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. 1.170 R\$ 22.752,00
NF. 873 R\$ 22.752,00	NF. 1.228 R\$ 22.752,00
NF. 1.169 R\$ 22.752,00	NF. 1.292 R\$ 22.752,00
	NF. 1.299 R\$ 22.752,00

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA  
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO  
4118 0321 4242 4000 0193 5500 1000 0012 9210 0001 3704

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141180041027743 - 08/03/2018 20:48:43

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

CNPJ  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
08/03/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
08/03/2018

CEP  
83260-000

HORA DA SAÍDA  
20:48:35

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº 000.001.292  
Série 001  
Folha 1 / 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9068032323

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
PR

FONE/FAX

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

**PACHTO ALIMENTOS**

**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 - 07/04/2018 - 22.752,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	4.629,92	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	22.752,00
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	22.752,00
RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		FRETE POR CONTA		0 - EMIETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ	76.017.466/0001-61
ENDEREÇO	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		MUNICÍPIO		MATINHOS	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	300 FD		MARCA			PESO BRUTO		0,000	
DADOS DOS PRODUTOS		DADOS DOS PRODUTOS		DADOS DOS PRODUTOS		DADOS DOS PRODUTOS		DADOS DOS PRODUTOS	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ 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	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	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	0,00	
00057	FEIJAO 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR																	

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002020      **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 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) - Exercicio

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

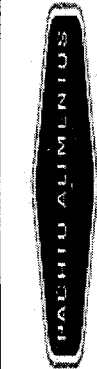
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas 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,      12      de Marco      de 2018.



**PACHITO 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 000.001.299**  
**Série 001**  
**Folha 1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
**4118 0321 4242 4000 0193 5500 1000 0012 9910 0001 3772**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora:

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9068032323**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141180041440885 - 09/03/2018 12:15:10**

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

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

MUNICÍPIO  
**MATINHOS**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**83260-000**

DATA DA EMISSÃO  
**09/03/2018**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**09/03/2018**

HORA DA SAÍDA  
**12:15:06**

DUP.: 1 - 08/04/2018 - 22.752,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. 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	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.752,00
RAZÃO SOCIAL	PREFRETE	RAZÃO SOCIAL	PREFRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	0 - EMITENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	0 - EMITENTE		76.017.466/0001-61
ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	UF	UF
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	PR	PR
QUANTIDADE	ESPECIE	QUANTIDADE	ESPECIE	UF	UF
300 FD	300 FD	300 FD	300 FD	PR	PR
DADOS DOS PRODUTOS		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
		0,000		0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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	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
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
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
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
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	300,000	1,59000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01455	MISTURA PARA BOLA SABORES 400 GR	18069000	040	5102	UNID	300,000	1,67000	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01456	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	15079011	040	5102	UNID	300,000	3,00000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	20079050	040	5102	UNID	300,000	1,80000	1.800,00	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	1,80000	540,00	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	780,00	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
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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 177/18 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: 002021 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

**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, 12 de Marco de 2018.