

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 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 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

ITEM	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. 411 R\$ 22.752,00	NF. 807 R\$ 22.752,00	
			NF. 500 R\$ 22.752,00	NF. 808 R\$ 22.752,00	
			NF. 704 R\$ 22.752,00	NF. 934 R\$ 22.752,00	
			NF. 705 R\$ 22.752,00	NF. 997 R\$ 22.752,00	
			NF. 810 R\$ 1.583,57	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
 TITULO 1102
 1103
 1169
 1170
 1228
 RESOURARIA
 DATA DE PAGTO 29/03/18
 CHEQUE Nº 03 124 NFS
 BANCO 3902
 TESOUREIRO
 EMITIDO 10/01/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMISSÃO

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



PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
 CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41)3564-5542

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
 4118 0221 4242 4000 0193 5500 1000 0011 0210 0001 1667

Protocolo de autenticação no Portal Participa do RFB-e
 Secretaria Federal de Fazenda - Departamento de Arrecadação e Serviço de Atendimento ao Contribuinte

Nº 000.001.102
 Série 001
 Folha 1 / 1

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141180034330904 - 27/02/2018 17:56:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9088032323

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

NOME / RAZAO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

MUNICIPIO
 MATINHOS

UF
 PR

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PR

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

CNPJ
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 27/02/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 27/02/2018

HORA DA SAÍDA
 17:56:39

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IJEPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,92	22.752,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO FRETE POR CONTA	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	22.752,00	

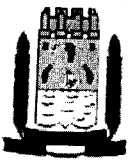
RAZAO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	9088032323	PR	PR	76.017.466/0001-61	27/02/2018
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	MATINHOS	PR	PR	76.017.466/0001-61	27/02/2018
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
0					

PESO LÍQUIDO 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	EST.	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ IPI	ALIQ ICMS
88885	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	840	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
88813	ARROZ PARBOILIZADO 5 KG	10062810	840	5102	UNID	300,000	10,50000	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88374	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062800	840	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
88357	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133320	840	5102	KG	900,000	3,33533	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	840	5102	UNID	500,000	1,51000	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	840	5102	UNID	350,000	1,51000	528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81455	MISTURA PARA BOLA SABORES 400 GR	18069000	840	5102	UNID	300,000	1,58660	475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80131	ACHOKOLATADO EM PO 200GR	15079011	840	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
80221	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	28029090	840	5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80218	EXTRATO DE TOMATE 340 GRS	19053100	840	5102	UNID	300,000	2,60000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80950	BISCOITO MALSENA 400GR	11010010	840	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
80179	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	09012100	840	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

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: 001862 **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

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.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.001.103
Série 001
Folha 1 / 1

4118 0221 4242 4000 0153 5900 1000 0011 0310 0001 1672

CHAVE DE ACESSO
CONSULTE O APLICATIVO DO ANEXO REGISTRO DA UF
NOME DO CONTRIBUÍVEL DO ESTAB. AUTORIZADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180034311965 - 27/02/2018 17:57:48

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

CNPJ 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO
27/02/2018

CEP 83260-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/02/2018

UF PR HORA DA SAÍDA
17:57:40

PACTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TAQUARA
CEP: 81940-840 - CURITIBA/PR - (41)3564-8542



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

NOME / RAZAO SOCIAL
PREEFITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

MUNICÍPIO
MATINHOS

TELEFONE
FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO
27/02/2018

CEP
83260-000

UF
PR

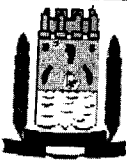
HORA DA SAÍDA
17:57:40

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00
DESCONTO 0,00
VALOR APROX. DOS TRES (TR) 4.629,92
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.752,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 22.752,00
FRETE POR CONTA 0,00
CÓDIGO AMT 0,00
PLACA DO VEICULO UF CNPJ
76.017.466/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL PR

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000005	ACARAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	300,000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	ARROZ PARBOILIZADO 5 KG	10262210	040	5102	300,000	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000174	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11962060	040	5102	300,000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000537	FELICAO CARIOCA 1 KG	07133320	040	5102	900,000	3.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	MACARON ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	600,000	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	MACARON PARA FUSO 300GR	19021100	040	5102	300,000	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000135	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	040	5102	300,000	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	040	5102	300,000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000138	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	040	5102	300,000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	040	5102	600,000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000141	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	040	5102	300,000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000142	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	040	5102	900,000	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000143	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	040	5102	600,000	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3034 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: 001863 **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

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*****

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.

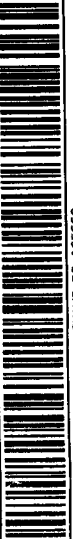


PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
 CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41)3564-6542

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.001.169
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4118 0321 4242 4000 0193 5500 1000 0011 6910 0001 2364

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
 141180036184993 - 01/03/2018 16:58:42

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

CNPJ
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 01/03/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 01/03/2018

HORA DA SAÍDA
 16:58:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9068032323

FONE/FAX

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 - 31/03/2018 - 22.752,00

VALOR DO ICMS
 0,00

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.
 0,00

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

QUANTIDADE
 ESPECÍE

MARCA

MUNICÍPIO
 MATINHOS

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PLACA DO VEÍCULO/UF
 CNPJ

CODIGO ANTI
 76.017.466/0001-61

PESO BRUTO
 0,000

PESO LÍQUIDO
 0,000

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)
 4.629,92

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 22.752,00

VALOR DO IPI
 0,00

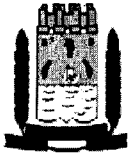
VALOR TOTAL DA NOTA
 22.752,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMST	VALOR ICMST	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	10002010	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	FELJAO CARTOCHA 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	18059000	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	ÓLEO 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
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	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
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

RESERVADO AO FISCO

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001865 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) - 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.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

4118 0321 4242 4000 0193 5500 1000 0011 7010 0001 2373

CHAVE DE ACESSO

www.nfu.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180036186475 - 01/03/2018 16:59:47

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

DATA DA EMISSÃO
01/03/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/03/2018

HORA DA SAÍDA
16:59:34

Nº 000.001.170
Série 001
Folha 1 / 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068032323

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
PR

FONE/ FAX

UF PR

PESO LÍQUIDO
0,000

PACHTO ALIMENTOS

PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
CEP: 81.940-040 - CURITIBA/PR - (41)3564-6542

VENDA DE MERCADORIAS PARA ORGAO MUNICIPAL DENTRO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

MUNICIPIO MATINHOS

Dup.: 1 - 31/03/2018 - 22.752,00

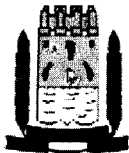
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IPT)	4.629,92	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	22.752,00
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	22.752,00
RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS								
ENDERECO	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22								
TRANSP. F. VOLUMES	0								
IMPRESSO	MUNICIPIO MATINHOS								
CALCULO DO FATURAMENTO	MUNICIPIO MATINHOS								
DESTINATÁRIO	MUNICIPIO MATINHOS								
INSCRIÇÃO ESTADUAL	9068032323								
UF	PR								
PLACA DO VEICULO UF	PR								
CNPJ	76.017.466/0001-61								
INSCRIÇÃO ESTADUAL	83260-000								
HORA DA SAÍDA	16:59:34								
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	01/03/2018								
DATA DA EMISSÃO	01/03/2018								
CHAVE DE ACESSO	4118 0321 4242 4000 0193 5500 1000 0011 7010 0001 2373								

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
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	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 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	1,67000	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
01456	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	15079011	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
00231	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	20029090	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
00018	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	0,00
00050	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
00018	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
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

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: 001866 **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, 12 de Marco de 2018.



PACHIO 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

1

Nº 000.001.228
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4418 0321 4242 4000 0193 5500 1000 0012 2810 0001 2987

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180038643126 - 06/03/2018 09:58:09

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.424.240/0001-93

DATA DA EMISSAO

06/03/2018

DATA DA SAIDA/ENTRADA

06/03/2018

HORA DA SAIDA

09:58:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9068032323

RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

MUNICÍPIO
 MATINHOS

UF
 PR

CEP
 83260-000

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
 PR

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DA SAIDA/ENTRADA

06/03/2018

HORA DA SAIDA

09:58:02

Dup.: 1 - 05/04/2018 - 22.752,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR 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	VALOR DO SEGURO	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 - EMITENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO UF		CNPJ	76.017.466/0001-61
ENDEREÇO	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22			MUNICÍPIO	MATINHOS		UF	PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	300			MARCA			PESO BRUTO	0,000		PESO LÍQUIDO	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR IOMS ST	VALOR IPI	ALIQ IPI	ALIQ IPI
0005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	840	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
0013	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	10062010	840	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
0574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	840	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
0057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133329	840	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
1135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	840	5102	UNID	600,000	1,51000	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	840	5102	UNID	300,000	1,67000	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	18069000	840	5102	UNID	300,000	1,59000	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1456	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	15079011	840	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
0131	OILE DE SOJA REFINADO 900 ML	20029090	840	5102	UNID	300,000	1,80000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0231	EXTRATO DE TOMATE 340 GRS	19053100	840	5102	UNID	300,000	2,60000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	BISCOITO MAISENA 400G	11010010	840	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
0050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	09012100	840	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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001867 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, 12 de Marco de 2018.