

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
000687/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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

ENDEREÇO RUA BERNARDO VACHESKI 73 TATUQUÊ FONE CIDADE CURITIBA PR
LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 92 SOLICITAÇÃO 273/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 29.01.18 29.01.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 290.014,92 VALOR DO EMPENHO 4.693,60 SALDO ATUAL 285.321,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	KG	Arroz parboilizado tipo 1. SABO SUL	1,5600	312,00
1	200	KG	Cafe em po homogeneo, embalado vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. DA MANHA	11,6900	2.338,00
1	20	KG	Colorau em po, dessecado e moido RD	3,5000	70,00
1	200	UN	Creme de leite tetrapack embalag com no minimo 200g. LIDER	1,6500	330,00
1	30	KG	Farinha de milho torrada amarela tipo biju. DOM PEDRO	1,3500	40,50
1	100	KG	Farinha de trigo especial. FIDALGA	1,2400	124,00
1	20	UN	Farinha lactea vitaminada (enriquecida com vitaminas e ferro), embalagem de 400g NESTL	6,2500	125,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

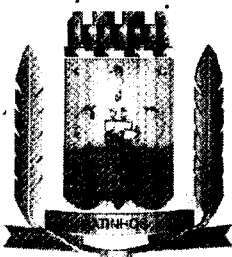
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29/03/18</p> <p>CHEQUE Nº 08 15 NF 1420</p> <p>BANCO 3940</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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: / / _____ NOME/CPF ASSINATURA

NF. 1.420 R\$ 3.797,80



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
000687/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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

ENDEREÇO RUA BERNARDO VACHESKI 73 TATUQUÊ FONE CIDADE CURITIBA PR
LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 92 SOLICITAÇÃO 273/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 29.01.18 29.01.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 290.014,92 VALOR DO EMPENHO 4.693,60 SALDO ATUAL 285.321,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	UN	Fermento quimico em po. TRISANT	1,2500	50,00
1	120	UN	Leite condensado, embalado em la ou embalagem tetrapack com minim de 395g. TRIANGULO	2,3400	280,80
1	30	KG	Macarrao tipo conchinha com ovos embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. PRIMORI	2,6700	80,10
1	200	UN	Oleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo minimo 900ml. LEVE	2,7400	548,00
1	10	KG	Queijo ralado. Em embalagem atoxica com no maximo de 1 kg (preferencialmente subdividido e embalagens de 100g ou 50g). Validade minima de 06 (seis) mes		

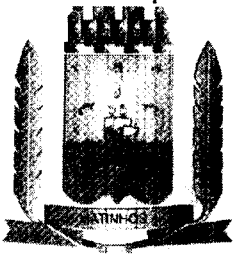
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE W. MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28-03-18 CHEQUE Nº 0315 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ 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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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
000687/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 92 SOLICITAÇÃO 273/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 29.01.18 29.01.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 290.014,92 VALOR DO EMPENHO 4.693,60 SALDO ATUAL 285.321,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	KG	a partir da data de entrega na unidade requisitante. VILETO Quirerinha fina de milho amarelo DOM PEDRO Aquisicao de alimentos perecivei e nao pereciveis.	37,0000	370,00
				0,8400	25,20

CONTRATO REDUZIDA 02020
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 4.693,60

<p>CONFERENTE</p> <p>IVOMENDES JUNIOR CRC/PA 447.334/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29.03.18</p> <p>CHEQUE Nº PB15</p> <p>BANCO 3940</p> <p>TESSOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 29/01/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p>
---	--

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



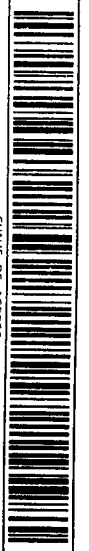
PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
 CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41)3564-6542

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.001.420
 Série 001
 Folha 1 / 1

1



CHAVE DE ACESSO
 4118 0321 4242 4000 0193 5500 1000 0014 2010 0001 5199

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141180045090944 - 15/03/2018 09:04:17

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

CNPJ
 76.017.466/0001-61

CEP
 83260-000

DATA DA EMISSÃO
 15/03/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 15/03/2018

HORA DA SAÍDA
 09:04:12

TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS	CALCULO DO IMPOSTO	FATURA	DESTINATARIO / REMETENTE
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	BASE DE CALCULO DO ICMS 25,20	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068032323
ENDERECO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	VALOR DO FRETE 0,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 15/03/2018
QUANTIDADE 0	VALOR DO SEGURO 0,00	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/03/2018
MARCA Diversas	BASE CALC. DO ICMS SUBS. 0,00	UF PR	HORA DA SAÍDA 09:04:12
ESPECIE Diversas	DESCONTO 0,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL 76.017.466/0001-61	
	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	CEP 83260-000	
	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	UF PR	
	MUNICIPIO MATINHOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 76.017.466/0001-61	
	NUMERAÇÃO		
	PESO BRUTO 0,000		
	PESO LÍQUIDO 0,000		

CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UMD	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALTO ICMS IPI
00780	ARROZ PARBOILIZADO KG	10062010	040	5102	KG	200,000	1,56000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	CAFE TORRADO E MOIDO PURO 500GR	09012100	040	5102	KG	200,000	11,69000	2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00834	CREME DE LETTE 200 GR	04022930	040	5102	UNIT	200,000	1,65000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00703	FARINHA DE MILHO KG	11072000	040	5102	KG	30,000	1,35000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO KG	11010010	040	5102	KG	100,000	1,24000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SODA 900ML	15079011	040	5102	UNIT	200,000	2,74000	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00301	QUIREIRA FINA DE MILHO KG	11042300	000	5102	KG	30,000	0,84000	25,20	0,00	25,20	3,02	0,00	0,00	0,00	12,00
01278	MACARRAO CONCHINHA KG	1902100	040	5102	KG	30,000	2,67000	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - EMPENHO 687/18 - EMPENHO DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06 - CENTRO - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO
 SAC 202 2003
LANÇAD



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002353 **EMPENHO:** 000687/18 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02020
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

Credor: 9759 PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - **CNPJ/CPF:** 21.424.240/0001-93

Licitação: Registro de Prec 92 CURITIBA

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 3.797,80 (tres mil setecentos e ****noventa e sete reais e oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.797,80

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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\$ 3.797,80 (tres mil setecentos e ****noventa e sete reais e oitenta centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 23 de Marco de 2018.