

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005116/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
DOI 08.244.0105.2.017.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM N° CONTA 895

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

CHAMADO Registro de Preço NUMERO 105 SOLICITAÇÃO 1912/2018 PROC. COMPRA 175 EMISSÃO 20.07.18 20.07.18

VALOR ORÇADO 2.790.902,88 SALDO ANTERIOR 1.274.102,88 VALOR DO EMPENHO 758.400,00 SALDO 515.702,88

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10000	UN	Cesta Basica. SEC.MUN.ASS.SOCIAL	75,8400	758.400,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00900  
RECURSOS Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 758.400,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06/11/18  
CHEQUE N° 03 698  
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
-6536  
-6637  
-6638  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 20/07/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

RECIBO  
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 QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF: 6.535 R\$ 53.688,00

NF: 6.536 R\$ 53.688,00

NF: 6.536 R\$ 53.688,00

NF: 6.637 R\$ 26.544,00

NF: 6.638 R\$ 26.544,00



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

1

Nº 000.006.638

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1021 4242 4000 0193 5500 1000 0066 3810 0007 0564

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

141180175659164 - 13/10/2018 08:36:23

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

13/10/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/10/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

(41)3971-6045

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:36:17

Dup.: 001 - 12/11/2018 - 26.544,00

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	5.401,59	26.544,00
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	26.544,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	0 - EMITENTE			PR	76.017.466/0001-61
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	MATINHOS	PR			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
350	FD			0,000	0,000

CÓDIGO	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 5KG	17019100	040	5102	UNID	350,000	10,60000	3.710,00	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	350,000	3,815,00	10,90000	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	350,000	3,90000	1.365,00	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	1.050,000	3,39333	3.563,00	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	700,000	1,51000	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	350,000	1,51000	528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01455	MISTURA PARA BOLA SABORES 400 GR	19053200	040	5102	UNID	350,000	1,67000	584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01456	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18069000	040	5102	UNID	350,000	1,59000	556,50	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	700,000	3,00000	2.100,00	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	350,000	1,80000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400G	19053100	040	5102	UNID	350,000	2,60000	910,00	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	1.050,000	1,76667	1.855,00	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	700,000	8,38500	5.869,50	0,00	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 5116/18 REFERENTE A ENTREGA DE 350 CESTAS BASICAS

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 16/10/18

Assinatura do Secretário (a)

**EUNICE VIGANÓ DALMORA**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 1042/17

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 16/10/18

Assinatura do Secretário (a)

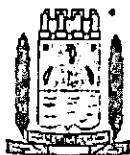
Sandra Aparecida R. Oliveira  
Diretora Geral SMAS  
Decreto: 381/2018

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 16/10/18

Assinatura do Secretário (a)

**SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO**  
Chefe de departamento  
administrativo  
Decreto Nº 094/2018



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010886 EMPENHO: 005116/18 Estimativa**

**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 Preço 105 CURITIBA

**Objeto da Despesa:** MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 26.544,00 (vinte e seis mil \*\*\*\*\*quinhentos e quarenta e \*\*\*\*\*quatro reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 26.544,00**

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 é R\$ 26.544,00 (vinte e seis mil \*\*\*\*\*quinhentos e quarenta e \*\*\*\*\*quatro reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Outubro 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 - SAÍDA

1

Nº 000.006.536  
 Série 001  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1021 4242 4000 0193 5500 1000 0065 3610 0006 9396

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

141180172939926 - 08/10/2018 22:19:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS PARA ORGAO MUNICIPAL DENTRO DO PARANA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9068032323**  
 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **21.424.240/0001-93**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
 ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO**  
 MUNICÍPIO: **MATINHOS**  
 FONE/FAX: **(41)3971-6045**  
 UF: **PR**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **76.017.466/0001-61**  
 DATA DA EMISSÃO: **08/10/2018**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **08/10/2018**  
 HORA DA SAÍDA: **22:19:16**  
 Dup.: 001 - 07/11/2018 - 53.088,00

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	10.803,14	53.088,00
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	53.088,00

RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
 ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22**  
 MUNICÍPIO: **MATINHOS**  
 FRETE POR CONTA: **0 - EMITENTE**  
 CÓDIGO ANTT: **ALV0844**  
 PLACA DO VEÍCULO: **PR**  
 CNPJ: **76.017.466/0001-61**  
 UF: **PR**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **PR**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
700	FD	Diversas		0,000	0,000

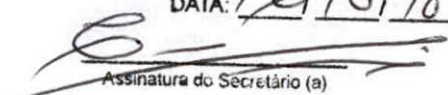
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	700,000	10,60000	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UNID	700,000	10,90000	7.630,00	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	700,000	3,90000	2.730,00	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	2.100,000	3,39333	7.126,00	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	1.400,000	1,51000	2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	700,000	1,51000	1.057,00	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	700,000	1,67000	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01456	ACHOCOLATADO EM PU 200GR	18069000	040	5102	UNID	700,000	1,59000	1.113,00	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	1.400,000	3,00000	4.200,00	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	700,000	1,80000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400G	19053100	040	5102	UNID	700,000	2,60000	1.820,00	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	2.100,000	1,76667	3.710,00	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	1.400,000	8,38500	11.739,00	0,00	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 5116/18 LOCAL DE ENTREGA: BARRAÇÃO - AVENIDA CURITIBA, S/N - CENTRO - MATINHOS/PR REFERENTE A ENTREGA DE 700 CESTAS BASICAS**

RESERVADO AO FISCO

Atesto que, os () Materiais (  ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

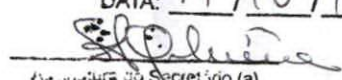
DATA: 16/10/18

  
Assinatura do Secretário (a)

**EUNICE VIGANÓ DALMORA**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Atesto que, os () Materiais (  ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

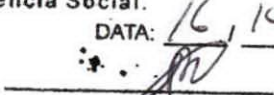
DATA: 17/10/18

  
Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira  
Diretora Geral SMAS  
Decreto: 381/2018

Atesto que, os () Materiais (  ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 16/10/18

  
Assinatura do Secretário (a)

**SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO**  
Chefe de departamento  
administrativo  
Decreto Nº 094/2018



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010883 EMPENHO: 005116/18 Estimativa**

**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\$ 53.088,00 (cinquenta e tres mil e \*\*\*oitenta e oito reais

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 88,00**

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 é de R\$ 53.088,00 (cinquenta e tres mil e \*\*\*oitenta e oito reais \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Outubro 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 - SAÍDA

1

Nº 000.006.637  
 Série 001  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1021 4242 4000 0193 5500 1000 0066 3710 0007 0559

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

141180175658650 - 13/10/2018 08:35:21

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS PARA ORGAO MUNICIPAL DENTRO DO PARANA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9068032323**  
 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **21.424.240/0001-93**  
 CNPJ: **76.017.466/0001-61**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
 ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO**  
 MUNICÍPIO: **MATINHOS**  
 FONE/FAX: **(41)3971-6045**  
 UF: **PR**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **83260-000**  
 DATA DA EMISSÃO: **13/10/2018**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **13/10/2018**  
 HORA DA SAÍDA: **08:35:10**  
 Dup.: 001 - 12/11/2018 - 26.544,00

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	5.401,59	26.544,00
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	26.544,00

RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
 ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22**  
 MUNICÍPIO: **MATINHOS**  
 FRETE POR CONTA: **0 - EMITENTE**  
 CÓDIGO ANTT: **000000**  
 PLACA DO VEÍCULO: **000000**  
 UF: **PR**  
 CNPJ: **76.017.466/0001-61**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **83260-000**  
 QUANTIDADE: **350**  
 ESPÉCIE: **FD**  
 MARCA: **000000**  
 NUMERAÇÃO: **000000**  
 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 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	350,000	10,60000	3.710,00	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	350,000	10,90000	3.815,00	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	350,000	3,90000	1.365,00	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	1.050,000	3,39333	3.563,00	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	700,000	1,51000	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	350,000	1,51000	528,50	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	350,000	1,67000	584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01456	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18069000	040	5102	UNID	350,000	1,59000	556,50	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	700,000	3,00000	2.100,00	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	350,000	1,80000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400G	19053100	040	5102	UNID	350,000	2,60000	910,00	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	1.050,000	1,76667	1.855,00	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	700,000	8,38500	5.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

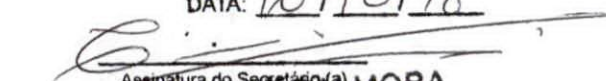
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 5116/18 REFERENTE A ENTREGA DE 350 CESTAS BASICAS**

RESERVADO AO FISCO

DADES ADICIONAIS


Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 16, 10, 18

  
Assinatura do Secretário (a)  
**EUNICE VIGNATO DALMORA**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA:   /  /  

  
Assinatura do Secretário (a)

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.


DATA:   /  /  

  
Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira  
Diretora Geral SMAS  
Decreto: 381/2018

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 15, 10, 18

  
Assinatura do Secretário (a)

**SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO**  
Chefe de departamento  
administrativo  
Decreto Nº 094/2018



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010885 EMPENHO: 005116/18 Estimativa**

**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\$ 26.544,00 (vinte e seis mil \*\*\*\*\*quinhentos e quarent**  
**a e \*\*\*\*\*quatro reais\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO 26.544,00**

**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\$ 26.544,00 (vinte e seis mil \*\*\*\*\*quinhentos e quarenta e \*\*\*\*\*quatro reais\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Outubro de 2018.

09/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:48:17

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**08/11/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**004523000000**

**VALOR TOTAL:**

**106.176,00**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS L**

**BANCO : 341 - ITAU**

**AGÊNCIA : 3.834-0**

**CONTA : 00.000.051.514-4**

=====