



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
003880/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

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 80 SOLICITAÇÃO 1425/2018 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 30.05.18 30.05.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 91.987,47 VALOR DO EMPENHO 2.661,00 SALDO ATUAL 89.326,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor propios.	3,6900	1.107,00
1	300	KG	Peito de frango com osso, congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor propios. SEC.MUN.DE SAUDE FONTE-303 CONTA:18156-0	5,1800	1.554,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03536

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 2.661,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</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 18/10/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 310 NF 6078</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 30/05/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 3.953 R\$ 1.071,50
NF. 4.748 R\$ 927,59

NF-e

Nº 000.006.078

Série 001


RECEBEMOS DE PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DATA: 27/09/2018 - VALOR: 661,91



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 000.006.078
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4118 0921 4242 4000 0193 5500 1000 0060 7810 0006 4524

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
 141180165729455 - 27/09/2018 11:25:38

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

DATA DA EMISSÃO
 27/09/2018

CEP
 83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 27/09/2018

HORA DA SAÍDA
 11:25:32

DESTINATÁRIO / RECEPTANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

MUNICÍPIO
MATINHOS

UF
PR

FONE/FAX
(41)3971-6045

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

MUNICÍPIO
MATINHOS

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
139

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
139,000

PESO LÍQUIDO
139,000

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	45,01	661,91
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	661,91

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00388	PEITO DE FRANGO COM OSSO KG	02071300	040	5102	KG	100,000	5,18000	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00389	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	02071300	040	5102	KG	39,000	3,69000	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº CONTA: 101560
 FONTE: 303
 RECURSOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PREFEITURA DE MATINHOS R: DO SOSSEGO, 06 - Centro EMPENHO 3880/18 BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4

RESERVADO AO FISCO

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 07/10/18

Assinatura do Secretário
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 08/10/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº 375/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 08/10/18

Assinatura do Secretário
Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010677 EMPENHO: 003880/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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

Licitação: Registro de Prec 80

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 661,91 (seiscentos e sessenta e **um reais e noventa e
 um centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 661,91

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analizando 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\$ 661,91 (seiscentos e sessenta e **um reais e noventa e um centavos*****

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

Matinhos, 10 de Outubro de 2018.

19/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:47:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

18/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004149000000

VALOR TOTAL:

661,91

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS L

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.834-0

CONTA : 00.000.051.514-4

=====

Nr. Autenticação: 3.9F9.DBF.DB4.B93.6A2