



# 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  
006343/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2302/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 27.08.18 27.08.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 8.764,50 VALOR DO EMPENHO 93,00 SALDO ATUAL 8.671,50

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 30     | L     | Leite de soja, uht 1 litro isento de lactose. ADES SEC.MUN. EDUC/PRE-ESCOLAS | 3,1000         | 93,00       |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04665

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 93,00

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRG/PR-096286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 18/10/18  
CHEQUE Nº 05 34NF6392  
BANCO 3940

TESOUREIRO   
ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 27/08/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 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



**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 000.006.392**  
**Série 001**  
**Folha 1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
**4118 1021 4242 4000 0193 5500 1000 0063 9210 0006 8150**

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  
**141180171095794 - 05/10/2018 08:46:10**

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9068032323**

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**21.424.240/0001-93**

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

CNPJ  
**76.017.466/0001-61**

DATA DA EMISSÃO  
**05/10/2018**

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

CEP  
**83260-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**05/10/2018**

MUNICÍPIO  
**MATINHOS**

FONE/FAX  
**(41)3971-6045**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**08:45:51**

Dup.: 001 - 04/11/2018 - 93,00

|  |                 |                          |                                 |                               |                            |
|--|-----------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 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                            | 0,00                          | 93,00                      |
| 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                          | 93,00                      |
| RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS |                 |                          | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTI                   | PLACA DO VEÍCULO           |
| ENDERECO<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22         |                 |                          | MUNICÍPIO<br>MATINHOS           | UF<br>PR                      | CNPJ<br>76.017.466/0001-61 |
| QUANTIDADE                                       | ESPÉCIE         | MARCA                    | NUMERAÇÃO                       | PESO BRUTO                    | PESO LÍQUIDO               |
| 0  |                 |                          |                                 | 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 |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 01585  | LETE DE SOJA 1L                   | 20098990 | 040 | 5102 | UNID | 30,000     | 3,10000        | 93,00       | 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EMPENHO 6343/18 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06 - CENTRO - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO  
**LANÇADO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Sdk 343 MATINHOS - PARANA 09/10/18

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 EMISSÃO E VOLUMES - CÁLCULO DO ICMS  
 TRANSPORTADOS

# RECEBIDO

05 / 10 / 18

Milton Cequim  
Chefe de Departamento  
Decreto 198/2014

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO GRUPO: \_\_\_\_\_

EM: 11/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO GRUPO: \_\_\_\_\_

EM: 11/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO GRUPO: \_\_\_\_\_

EM: 11/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010738 EMPENHO: 006343/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

Dotação: 123060108 2 034 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665

Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS

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\$ 93,00 (noventa e tres reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO:93,00

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\$, 00 (noventa e tres reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 11 de Outubro de 2018.