



# 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  
 006344/18 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
 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  
 ENDEREÇO RUA BERNARDO VACHESKI 73 TATUQUÊ FONE CIDAD E CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2303/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 27.08.18 27.08.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 40.954,63 VALOR DO EMPENHO 93,00 SALDO ATUAL 40.861,63

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

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02020

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

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-06286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 18/10/18 CHEQUE Nº 03 84 NFG393 BANCO 3940  TESOUREIRO	EMITIDO 27/08/18 LIQUIDAÇÃO 11  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: 11 \_\_\_\_\_ 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 000.006.393

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1021 4242 4000 0193 5500 1000 0063 9310 0006 8166

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

141180171097244 - 05/10/2018 08:47:34

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO  
MUNICÍPIO: MATINHOS  
Dup.: 001 - 04/11/2018 - 93,00  
FONE/FAX: (41)3971-6045  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9068032323  
DATA DA EMISSÃO: 05/10/2018  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 05/10/2018  
HORA DA SAÍDA: 08:47:28

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE  
CÓDIGO ANTT: [ ]  
PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
UF: PR  
CNPJ: 76.017.466/0001-61  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9068032323  
QUANTIDADE: 0  
MARCA: [ ]  
NUMERAÇÃO: [ ]  
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
01585	LEITE 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 EDUCACAO E CULTURA - EMPENHO 6344/18 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06 - CENTRO - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
MATINHOS - PARANA 09/10/18

# 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 ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 11/01/18

\_\_\_\_\_  
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 ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 11/01/18

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO

Supomas Cardis  
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 ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 11/01/18

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO

Aluisio  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

SECRETARIA DE SAÚDE  
SECRETARIA DE SAÚDE  
SECRETARIA DE SAÚDE



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010737 EMPENHO: 006344/18 Estimativa**

**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\$ 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\$ 93,00 (noventa e tres reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Outubro de 2018.