



PRÉFECTURA 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
006852/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 721

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 92 SOLICITAÇÃO 2546/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 17.09.18 18.09.18

VALOR ORÇADO 82.069,24 SALDO ANTERIOR 31.518,82 VALOR DO EMPENHO 1.064,60 SALDO ATUAL 30.454,22

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	130	KG	Farinha de trigo especial. FIDALGA	1,2400	161,20
1	100	KG	Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno de 1kg. NOTA MIL	2,1500	215,00
1	60	UN	Leite condensado, embalado em lata ou embalagem tetrapack com minimo de 395g. TRIANGULO	2,3400	140,40
1	200	UN	Oleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo no maximo 900ml. LEVE Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.	2,7400	548,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00723

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.064,60

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA PERETTI CPF/PR: 036286/0-0</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 00642NFG398</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 17/09/18</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



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 000.006.396

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1021 4242 4000 0193 5500 1000 0063 9610 0006 8192

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

14118017111717 - 05/10/2018 09:01:48

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 / BENEFICIÁRIO
FATURA
TRANSPORTADOS

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
09:01:40

Dup.: 001 - 04/11/2018 - 1.064,60

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
140,40	16,85	0,00	0,00	204,99	1.064,60
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	1.064,60

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

DADOS DOS PRODUTOS

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
00050	FARINHA DE TRIGO 1 KG	11010010	040	5102	KG	130,000	1,24000	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055	FEIJAO PRETO 1 KG	07133319	040	5102	KG	100,000	2,15000	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00079	LEITE CONDENSADO 395 GR	04029900	000	5102	UNID	60,000	2,34000	140,40	0,00	140,40	16,85	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	040	5102	UNID	200,000	2,74000	548,00	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 ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 6852/18 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA BENVENUTO GUSSI, 232 - CENTRO - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

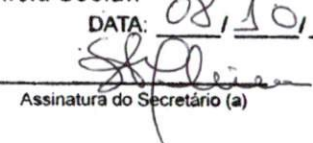
Atesto que, os Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 08, 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: 08, 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: 07, 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: 010612 **EMPENHO:** 006852/18 **Ordinario**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00723
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO

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

Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.064,60 (um mil e sessenta e ****quatro reais e sessenta **centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 064,60

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 bruto é R\$ 1.064,60 (um mil e sessenta e ****quatro reais e sessenta **centavos*****
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Outubro de 2018.