



# 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  
005001/18 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

CREDOR 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 1876/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 10.07.18 10.07.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 62.868,30 VALOR DO EMPENHO 1.681,84 SALDO ATUAL 61.186,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	KG	Arroz parboilizado tipo 1. SABO SUL	1,5600	312,00
1	40	KG	Cafe em po homogeeo, embalado vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. DA MANHA	11,6900	467,60
1	30	KG	Farinha de milho torrada amarela tipo biju. DOM PEDRO	1,3500	40,50
1	30	KG	Farinha de trigo especial. FIDALGA	1,2400	37,20
1	20	UN	Fermento quimico em po. TRISANT	1,2500	25,00
1	36	UN	Leite condensado, embalado em la ou embalagem tetrapack com minim de 395g. TRIANGULO	2,3400	84,24
1	140	UN	Oleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo maximo 900ml. LEVE	2,7400	383,60

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/09/18  
CHEQUE Nº 00276 UF 4658  
BANCO 393B  
  
TESOUREIRO

EMITIDO      
LIQUIDAÇÃO      
  
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:    

NOME/CPF

ASSINATURA



# 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  
005001/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 92 SOLICITAÇÃO 1876/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 10.07.18 10.07.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 62.868,30 VALOR DO EMPENHO 1.681,84 SALDO ATUAL 61.186,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	KG	Oregano. SABOR VERDE SEC.MUN.DE SAUDE/H.N.S.N.	33,1700	331,70

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03536

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.681,84

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CAC/PR-036286/O-0</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20-09-18</p> <p>CHEQUE Nº 03276</p> <p>BANCO 3930</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 10/07/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p></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 000.004.650  
 Série 001  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO: 41180130569437-03/08/2018-10:41:42

Protocolo de Autorização de Uso: 141180130569437-03/08/2018-10:41:42

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9068032323**

INS. ESTADUAL DO SUBST.-TRIBUTARIO: 21.424.240/0001-93

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA-DA EMISSÃO <b>03/08/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO</b>		CEP <b>83260-000</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>03/08/2018</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	FONE/FAX <b>(41)3971-6045</b>	UF <b>PR</b>	HORA DA SAÍDA <b>10:41:38</b>
Dup.: 001 02/09/2018 1.681,84			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>440,94</b>	VALOR DO ICMS <b>52,91</b>	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) <b>359,76</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.681,84</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.681,84</b>
RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>			FRETE POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>			MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	CNPJ <b>76.017.466/0001-61</b>
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPECIE <b>FD</b>	MARCA <b>Diversas</b>	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML <i>847</i>	15079011	040	5102	UNID	140,000	2,74000	383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL KG <i>807</i>	11010010	040	5102	KG	30,000	1,24000	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR <i>868</i>	09012100	040	5102	UNID	40,000	11,69000	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00286	FARINHA DE MILHO 1KG <i>799</i>	11022000	040	5102	UNID	30,000	1,35000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00079	LEITE CONDENSADO 395 GR <i>820</i>	04029900	000	5102	UNID	36,000	2,34000	84,24	0,00	84,24	10,11	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00780	ARROZ PARBOLIZADO KG <i>752</i>	10052010	040	5102	KG	200,000	1,56000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00758	FERMENTO QUIMICO EM PO 100GR <i>807</i>	21022000	000	5102	UNID	20,000	1,25000	25,00	0,00	25,00	3,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00754	OREGANO KG <i>848</i>	21039021	000	5102	KG	10,000	33,17000	331,70	0,00	331,70	39,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EMPENHO 5001/18

Nº CONTA: 787560  
 FONTE: 303  
 RECURSOS: \_\_\_\_\_

Alexandre Bruno S. Clait  
 Decreto nº 459/2017

*Nota de recebimento*  
 76.017.466  
 16/08/18

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

De interesse do órgão:  
Em: 03/08/18

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

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

De interesse do órgão:  
Em: 30/08/17

Assinatura do Secretário Geral  
Carlos Alberto P. Teixeira  
Decreto nº 342/2017

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

De interesse do órgão:  
Em: 29/04/18

Assinatura do Secretário  
Alexandre Bruno S. Ollant  
Decreto nº 459/2017

Milton Ceguim  
Chefe de Divisão  
Decreto 198/2014

Recebido em: 03/08/18

RECEBIDO  
SECRETARIA  
DE SAÚDE  
MUNICIPAL



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009313 EMPENHO: 005001/18 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 92**

**Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 1.681,84 (um mil seiscentos e oitenta e um reais e quatro centavos)**  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 81,84**

**303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -**

**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\$ 1.681,84 (um mil seiscentos e oitenta e um reais e quatro centavos) \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 12 de Setembro de 2018.