



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005770/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	
Nº CONTA 4730	
CREDOR 9759-PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	CPF/CNPJ 21.424.240/0001-93
ENDERECO RUA BERNARDO VACHESKI 73 TATUQU	CIDADE CURITIBA PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 92
SOLICITAÇÃO 2107/2018	PROC. COMPRA 152
EMISSÃO 10.08.18 10.08.18	

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR 148.232,38	VALOR DO EMPENHO 2.201,90	SALDO ATUAL 146.030,48
----------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	420	KG	Arroz parboilizado tipo 1. SABOR SUL	1,5600	655,20
1	70	KG	Cafe em po homogeneo, embalado a vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. DA MANHA	11,6900	818,30
1	60	KG	Farinha de milho torrada amarela tipo biju. DOM PEDRO	1,3500	81,00
1	60	KG	Farinha de trigo especial. FIDALGA	1,2400	74,40
1	20	UN	Fermento quimico em po. TRISANTI	1,2500	25,00
1	200	UN	Oleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo no maximo 900ml. LEVE SEC.MUN.DE SAUDE	2,7400	548,00

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  ALBETINA MARIA DERETTI CPF: 036288/0-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 19/09/18 CHEQUE Nº 053038 NF 5225 BANCO 4547  TESOUREIRO	EMITIDO <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u> LIQUIDAÇÃO <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u>  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  
005770/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 4730

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2107/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 10.08.18 10.08.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 148.232,38 VALOR DO EMPENHO 2.201,90 SALDO ATUAL 146.030,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			FONTE-495 C/C-18.091-2		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05596

FONTE DE RECURSO 496-ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A TOTAL LÍQUIDO 2.201,90

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPF/PR-036280/0-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

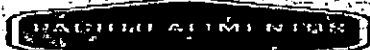
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 19/09/18  
CHEQUE Nº 1038  
BANCO 454  
TESOUREIRO

EMITIDO 10/08/18  
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 000.005.225

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0821 4242 4000 0193 5500 1000 0052 2510 0005 5680

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

141180144872579 - 27/08/2018 09:33:03

ATUREZA 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			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS						CNPJ 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 27/08/2018	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO						CEP 83260-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/08/2018	
MUNICÍPIO MATINHOS						FONE/FAX (41)3971-6045		UF PR	
Dup.: 001 - 26/09/2018 - 2.201,90						INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:32:57	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 25,00		VALOR DO ICMS 3,00		BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT) 386,05	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS						FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CNPJ 76.017.466/0001-61	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22						MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA Diversas		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	
								PESO LÍQUIDO 0,000	

#### ADOS 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
1010	CAFE TORRADO E MOIDO PURO 500GR <i>768</i>	09012100	040	5102	KG	70,000	11,69000	818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0780	ARROZ PARBOLIZADO KG <i>4768</i>	10062010	040	5102	KG	420,000	1,56000	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850	FARINHA DE TRIGO 1 KG <i>801</i>	11010010	040	5102	KG	60,000	1,24000	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0758	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
0753	OLEO DE SOJA 900ML <i>807</i>	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
0703	FARINHA DE MILHO 1KG <i>807</i>	11022000	040	5102	KG	60,000	1,35000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº CONTA: 2415000  
 FONTE: 307  
 RECURSOS: \_\_\_\_\_

Alexandre Bruno S. Ollari  
 Decreto nº 459/2017

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3934 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EMPENHO 5770/18 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06 - CENTRO - MATINHOS		RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------

*Nota de recebimento  
 n.º 52  
 Komle  
 20/08/18*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009513 EMPENHO: 005770/18 Ordinário**

**Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 05596**  
**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: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 2.201,90 (dois mil duzentos e um reais e noventa centavos)**

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 01,90**

**496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB**

**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\$ 2.201,90 (dois mil duzentos e um reais e noventa centavos)

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

Matinhos, 17 de Setembro de 2018.