



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
 006032/18 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
CRÉDOR 9759-PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		CPF/CNPJ 21.424.240/0001-93	
ENDEREÇO RUA BERNARDO VACHESKI 73 TATUQUÊ		CIDADE CURITIBA PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 92	SOLICITAÇÃO 2231/2018	PROC. COMPRA 152
VALOR ORÇADO 350.000,00		SALDO ANTERIOR 21.684,19	VALOR DO EMPENHO 2.201,90
		SALDO ATUAL 19.482,29	

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 homogêneo, embalado a vacuo, torrado e moído, 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/H.N.S.N.	2,7400	548,00

CONTRATO 2017	REDUZIDA 03536
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 2.201,90

CONFRENTANTE ALBERTINA MARIA DE RETTI CRC 07-0323610-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 27/09/18 CHEQUE Nº 03 205NF5414 BANCO 3930	EMITIDO 22/08/18 LIQUIDAÇÃO 11
 TESOUREIRO	 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

Nº 000.005.414

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0821 4242 4000 0193 5500 1000 0054 1410 0005 7427

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
 141180148362950 31/08/2018 09:12:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIAS PARA ORGAO MUNICIPAL DENTRO DO PARANA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9068032323**
 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **21.424.240/0001-93**

DESTINATÁRIO / RECEPTOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
 ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO**
 MUNICÍPIO: **MATINHOS**
 Dup.: 001 - 30/09/2018 - 2.201,90

FAIXA: **001 - 30/09/2018 - 2.201,90**

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
25,00	3,00	0,00	0,00	386,05	2.201,90
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	2.201,90

RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
 ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22**
 QUANTIDADE: **0** ESPÉCIE: **Diversas**
 FRETE POR CONTA: **0 - EMITENTE**
 MUNICÍPIO: **MATINHOS**
 CNPJ: **76.017.466/0001-61**
 UF: **PR**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **21.424.240/0001-93**
 PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **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
01010	CAFE TORRADO E MOIDO PURO 500GR	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
00780	ARROZ PARBOLIZADO KG	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
00050	FARINHA DE TRIGO 1 KG	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
00758	FERMENTO QUIMICO EM PO 100GR	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
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
00703	FARINHA DE MILHO 1KG	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: 787564
 FONTE: 303
 RECURSOS: _____

Alexandre Bruno S. Ollam
 Decreto nº 459/2017

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EMPENHO 6032/18 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06 - CENTRO - MATINHOS**
 RESERVADO AO FISCAL

*Nota de recebimento
 n.º 55
 Homile
 05/09/18*

RECEBIDO

31/08/18
Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

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

De interesse do órgão:
Em: 17/08/18

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 são destinados

De interesse do órgão:
Em: 11/08/17

Assinatura do Secretário
Carlos Roberto Teixeira
Diretor Geral
Decreto nº 342/2017

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

De interesse do órgão:
Em: 06/07/18

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009654 EMPENHO: 006032/18 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
Licitação: Registro de Prec 92 CURITIBA

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL 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

303 Saúde - 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\$ 2.201,90 (dois mil duzentos e um reais e noventa centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Setembro de 2018.