

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
009728/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3167

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 80 SOLICITAÇÃO 4034/2017 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 28.11.17 28.11.17

VALOR ORÇADO 889.000,00 SALDO ANTERIOR 4.835,10 VALOR DO EMPENHO 2.661,00 SALDO ATUAL 2.174,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor proprios.	3,6900	1.107,00
1	300	KG	Peito de frango com osso, congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor proprios. SEC.MUN.DE SAUDE	5,1800	1.554,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03175
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 2.661,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 447.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/12 CHEQUE Nº 03 412 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 28/11/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 _____ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7319/2017
SOL.EMPENHO4034/2017

Fornecedor: 5729 - PACTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
Endereço: RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA - CEP 81940-040 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: CNPJ: 21.424.240/0001-93

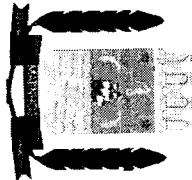
Processo:	135/2017 - Pregão nº 80 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3175 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de carnes em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
7	1	300,00	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor próprios.		3,69	1.107,00
15	1	300,00	KG	Peito de frango com osso, congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor próprios.		5,18	1.554,00
Valor Total R\$.....							2.661,00

Matinhos, 24/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFÍCIO Nº 895/2017 ADM/

MATINHOS, 22 DE NOVEMBRO DE 2017

SENHOR PREFEITO
PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENCIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS ITENS CONFORME O
ABAIXO DESCRITO:

PACHTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2017 - P.M.M.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2017 - P.M.M.
PROCESSO Nº 135/2017 - P.M.M

fonte livre 303

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
						CONTAB IL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
07	Coxal/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor próprios.		17.700 ✓		1.800 ✓	1.800	0	300 ✓	60	1.500	300	3,69	1.107,00
15	Peito de frango com osso, congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor próprios.		16.300 ✓		1.600 ✓	1.600	0	300 ✓	60	1.300	300	5,18	1.554,00
												Valor total R\$	2.661,00

~~Dejalr Alves De Camargo~~
Secretário Municipal de Saúde



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 - SAIDA
Nº 000.000.223
Série 001
Folha 1 / 1

1



CHAVE DE ACESSO
 4117 1221 4242 4000 0193 5500 1000 0002 2310 0000 2155
 Consulte 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
 141170202047365 - 07/12/2017 16:33:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9068032323

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 21.424.240/0001-93

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

EMPRESA
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO
 MATINHOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9068032323

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 21.424.240/0001-93

EMPRESA
 RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
 CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41)3564-6542

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9068032323

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 21.424.240/0001-93

BASE DE CALCULO DO ICM'S	0,00	VALOR DO ICM'S	0,00	BASE CALC. DO ICM'S SUBS.	0,00	VALOR DO ICM'S SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	180,95	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.661,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.661,00
RAZÃO SOCIAL	PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
ENDEREÇO	RUA BERNARDO VACHESKI										
QUANTIDADE	600	ESPECIE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	600,000	PESO LIQUIDO	600,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	KCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR	BASE CALC.	VALOR	BASE CALC.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
00389	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	02071300	0400	5102	KG	300,000	3,69000	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00388	PEITO DE FRANGO COM OSSO KG	02071300	0400	5102	KG	300,000	5,18000	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TERMO DE EMPENHO 9228/2017 - ICM'S ISENTOS CFE ITEM 95 ANEXO I - DECRETO 1980/2007 BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4

RESERVADO AO FISCO
 109 R
 12/12/17



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013872 **EMPENHO:** 009728/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03175
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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

Licitação: Registro de Prec 80

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.661,00 (dois mil seiscentos e sessenta e um reais*)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.661,00

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\$ 2.661,00 (dois mil seiscentos e sessenta e um reais)*****

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

Matinhos, 18 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005988000000

VALOR TOTAL:

2.661,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS L

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.834-0

CONTA : 00.000.051.514-4

=====

Nr. Autenticação: 4.BF6.4BD.48E.F98.7E6