



# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007734/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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 2883/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 19.481,63 VALOR DO EMPENHO 7.060,90 SALDO ATUAL 12.420,73

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1000   | KG    | Arroz parboilizado tipo 1. SABOR SUL   | 1,5600         | 1.560,00    |
| 1    | 200    | KG    | Cafe em po homogeneo, embalado a vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. DA MANHA   | 11,6900        | 2.338,00    |
| 1    | 12     | KG    | Colorau em po, dessecado e moido. RD   | 3,5000         | 42,00       |
| 1    | 160    | UN    | Creme de leite tetrapack embalagem com no minimo 200g. LIDER   | 1,6500         | 264,00      |
| 1    | 120    | LT    | Ervilha em conserva, embalada em lata com revestimento interno apropriado, peso liquido drenado de 200g, latas nao devem estar amassadas ou estufadas. GOIAS VERDE | 0,9900         | 118,80      |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRP/PR-036286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/12/18  
CHEQUE Nº 03101/NF 8002  
BANCO 3940  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
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

NF 8.002 @ 37,50



# 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  
007734/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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 NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2883/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 19.481,63 VALOR DO EMPENHO 7.060,90 SALDO ATUAL 12.420,73

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 160    | KG    | Farinha de trigo especial. FIDALGA  | 1,2400         | 198,40      |
| 1    | 300    | KG    | Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno de 1kg. NOTA MIL              | 2,1500         | 645,00      |
| 1    | 30     | UN    | Fermento quimico em po. TRISANTI  | 1,2500         | 37,50       |
| 1    | 160    | UN    | Leite condensado, embalado em lata ou embalagem tetrapack com minimo de 395g. TRIANGULO   | 2,3400         | 374,40      |
| 1    | 400    | UN    | Oleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo no maximo 900ml. LEVE    | 2,7400         | 1.096,00    |
| 1    | 10     | KG    | Queijo ralado. Em embalagem atoxica com no maximo de 1 kg (preferencialmente subdividido) |                |             |

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20-11-19  
CHEQUE Nº 05101  
BANCO 3940  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
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  
007734/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN  
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

CREADOR 9759-PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. CPF/CNPJ 21.424.240/0001-93  
ENDERECO RUA BERNARDO VACHESKI 73 TATUQUA FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2883/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 19.481,63 VALOR DO EMPENHO 7.060,90 SALDO ATUAL 12.420,73

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO    | VALOR TOTAL     |
|------|--------|-------|---|-------------------|-----------------|
| 1    | 20     | KG    | em embalagens de 100g ou 50g).<br>Validade minima de 06 (seis)<br>meses a partir da data de<br>entrega na unidade requisitante.<br>VILETO<br>Quirerinha fina de milho<br>amarelo. DOM PEDRO<br>Aquisicao de alimentos<br>pereciveis e nao pereciveis. | 37,0000<br>0,8400 | 370,00<br>16,80 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02020  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 7.060,90

CONFERENTE  
  
ALPERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/D-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20-12-18  
CHEQUE Nº 08 101  
BANCO 3970  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 16/10/18  
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



PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME

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 000.008.002

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1121 4242 4000 0193 5500 1000 0080 0210 0008 5003

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

141180201139152 - 22/11/2018 18:20:30

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.424.240/0001-93

CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/11/2018

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/11/2018

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:20:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS PARA ORGAO MUNICIPAL DENTRO DO PARANA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9068032323

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

MUNICÍPIO

MATINHOS

Dup.: 001 - 22/12/2018 - 37,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

37,50

VALOR DO ICMS

4,50

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)

11,79

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

37,50

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

37,50

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ

76.017.466/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TRANSP. E VOLUMES - CÁLCULO DO IMPÓSTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

| 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 |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 00758  | FERMENTO QUIMICO EM PO 100GR      | 21022000 | 000 | 5102 | UNID | 30,000     | 1,25000        | 37,50       | 0,00           | 37,50           | 4,50       | 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 EDUCACAO E CULTURA - EMPENHO 7734/18 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06 - CENTRO - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO

# LANÇADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

2020-11-28 MATINHOS-PR 00110113

# RECEBIDO

23 / 11 / 18

Milton Cequim  
Chefe de Departamento  
Decreto 198/2014



ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_  
EM: 10/12/18

ASS. DO SECRETARIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_  
EM: 10/12/18

ASS. DO SECRETARIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_  
EM: 10/12/18

ASS. DO SECRETARIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013218 EMPENHO: 007734/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02020  
**Projeto/Atividade:** MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

**Credor:** 9759 PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - **CNPJ/CPF:** 21.424.240/0001-93  
**Licitação:** Registro de Prec 92 CURITIBA

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 37,50 (trinta e sete reais e \*\*\*\*cinquenta centavos\*\*

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:37,50**

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

**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\$, 50 (trinta e sete reais e \*\*\*\*  
 cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 10 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:16:28

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.083-1

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

20/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005348000000

VALOR TOTAL:

4.830,00

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

CLIENTE: PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS L

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.834-0

CONTA : 00.000.051.514-4

=====