



**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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
007792/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
DOT. 08.244.0105.2.017.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTA 899

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 105 SOLICITAÇÃO 2954/2018 PROC. COMPRA 175 EMISSÃO 19.10.18 23.10.18

VALOR ORÇADO 2.790.902,88 SALDO ANTERIOR 6.222,88 VALOR DO EMPENHO 758.400,00 SALDO ATUAL -752.177,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10000	UN	Cesta Basica. Aquisicao de cestas basicas em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social.	75,8400	758.400,00
				NF: 7.916 R\$	26.544,00
				NF: 8.011 R\$	26.544,00
				NF: 8.012 R\$	26.544,00
				NF: 7.914 R\$	26.544,00
				NF: 7.915 R\$	26.544,00
				NF: 7.916 R\$	26.544,00
				NF: 8.234 R\$	26.544,00
				NF: 8.255 R\$	26.544,00
				NF: 8.421 R\$	26.544,00
				NF: 8.421 R\$	26.544,00

CONTRATO 2017 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 758.400,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI (CRC/PR-036286/0-0)  
ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
TESOURARIA 20/12/18  
DATA DE PAGTO 00 833 NF 8508  
CHEQUE Nº 3900  
BANCO 3900  
EMITIDO 19/10/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMITENTE Alvone J

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

NF: 7.818 R\$ 18.960,00 NF: 8.508 R\$ 26.544,00

NF: 7.911 R\$ 26.544,00



PACTO 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 000.008.508

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1221 4242 4000 0193 5500 1000 0085 0810 0009 0435

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

141180210837036 - 06/12/2018 10:29:23

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	06/12/2018
DESTINATÁRIO / REMETENTE	ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO	83260-000	06/12/2018
DESTINATÁRIO / REMETENTE	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
	MATINHOS	(41)3971-6045	PR
DESTINATÁRIO / REMETENTE	Dup.: 001 - 05/01/2019 - 26.544,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			10:29:13

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
0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,59	26.544,00
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	26.544,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	3 - PROP. REMET.			PR	76.017.466/0001-61
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	MATINHOS	PR			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
350	FD	Diversas		0,000	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
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UNID	350,000	10,60000	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UNID	350,000	10,90000	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UNID	350,000	3,90000	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133329	040	5102	KG	1.050,000	3,39333	3.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UNID	700,000	1,51000	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UNID	350,000	1,51000	528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01455	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	040	5102	UNID	350,000	1,67000	584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01456	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18069000	040	5102	UNID	350,000	1,59000	556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	15079011	040	5102	UNID	700,000	3,00000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00231	EXTRATO DE TOMATE 340 GRS	20029090	040	5102	UNID	350,000	1,80000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400G	19053100	040	5102	UNID	350,000	2,60000	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	1.050,000	1,76667	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	040	5102	UNID	700,000	8,38500	5.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 7792/18 REFERENTE A ENTREGA DE 350 CESTAS BASICAS	

DADOS ADICIONAIS

Atesto que, os (✓) Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 07.12.18

Assinatura do Secretário (a)

**EUNICE VIGANÓ DALMORA**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Atesto que, os (✓) Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 06/12/18

Assinatura do Secretário (a)

**Adriana Matioli Antonio**  
Diretora de Gestão Administrativa  
e Financeira Decreto 383/2018

Atesto que, os (✓) Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 06,12,18

Assinatura do Secretário (a)

**SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO**  
Chefe de departamento  
administrativo  
Decreto Nº 094/2018

