



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
008941/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 721

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 3268/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.11.18 27.11.18

VALOR ORÇADO 82.069,24 SALDO ANTERIOR 10.527,57 VALOR DO EMPENHO 2.138,61 SALDO ATUAL 8.388,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	KG	Arroz parboilizado tipo 1. SABOR SUL	1,5600	312,00
1	100	KG	Cafe em po homogeeo, embalado a vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. DA MANHA	11,6900	1.169,00
1	54	UN	Creme de leite tetrapack embalagem com no minimo 200g. LIDER	1,6500	89,10
1	35	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	34,65
1	200	KG	Farinha de trigo especial. FIDALGA	1,2400	248,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALEEM NA MARIA DERETTI
CRC/PR-036288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/10/18
CHEQUE Nº 00838 NF 8510
BANCO 3902

TESOUREIRO

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
008941/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 721

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 3268/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.11.18 27.11.18

VALOR ORÇADO 82.069,24 SALDO ANTERIOR 10.527,57 VALOR DO EMPENHO 2.138,61 SALDO ATUAL 8.388,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Fermento quimico em po. TRISANTI	1,2500	37,50
1	54	UN	Leite condensado, embalado em lata ou embalagem tetrapack com minimo de 395g. TRIANGULO	2,3400	126,36
1	40	KG	Macarrao tipo parafuso com hortalias (espinafre e tomate) com ovos, embalado em saco de polietileno com peso liquido maximo de 1kg. PRIMORI Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.	3,0500	122,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00723

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.138,61

CONFIDENTE ALBERTINA MIRANDA FERRETTI (RG/CPF-070288/0-0) ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/12/18 CHEQUE Nº 03838 BANCO 3900 TESOUREIRO RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/11/18 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



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 000.008.510
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1221 4242 4000 0193 5500 1000 0085 1010 0009 0450

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

141180210851572 - 06/12/2018 10:40:42

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068032323

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
21.424.240/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
06/12/2018

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/12/2018

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE/FAX
(41)3971-6045

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:40:32

Transp. e volumes transportados
 Dup.: 001 - 05/01/2019 - 2.138,61

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
198,51	23,82	0,00	0,00	420,93	2.138,61
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	2.138,61

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

FRETE POR CONTA
3 - PROP. REMET.

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ
76.017.466/0001-61

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

MUNICÍPIO
MATINHOS

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
629	FD	Diversas		0,000	0,000

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
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	200,000	1,24000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CAFE TORRADO E MOIDO KG	09012100	040	5102	UNID	100,000	11,69000	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00780	ARROZ PARBOLIZADO KG	10062010	040	5102	KG	200,000	1,56000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00834	CREME DE LEITE 200 GR	04022930	040	5102	UNID	54,000	1,65000	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00834	ERVILHA EM CONSERVA 200 GR	20054000	000	5102	UNID	35,000	0,99000	34,65	0,00	34,65	4,16	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
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
00079	LEITE CONDENSADO 395 GR	04029900	000	5102	UNID	54,000	2,34000	126,36	0,00	126,36	15,16	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00295	MACARRAO PARAFUSO C/ VEGETAIS 500GR	19021100	040	5102	KG	40,000	3,05000	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO 8941/18	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013444 EMPENHO: 008941/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00723
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO

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\$ 2.138,61 (dois mil cento e trinta e oito reais e sessenta e um centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 38,61

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 2.138,61 (dois mil cento e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) *****

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

Matinhos, 13 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: 00.000.013.002-8**=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:**20/12/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****005401000000****VALOR TOTAL:****28.682,61********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS L****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 3.834-0****CONTA : 00.000.051.514-4**
=====