



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
 009049/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

CREDOR 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 3328/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 2.532,42 VALOR DO EMPENHO 2.487,15 SALDO ATUAL 45,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	KG	Arroz parboilizado tipo 1. SABOR SUL	1,5600	468,00
1	60	KG	Cafe em po homogeneo, embalado a vacuo, torrado e moido, com selo de pureza ABIC. DA MANHA	11,6900	701,40
1	8	KG	Colorau em po, dessecado e moido. RD	3,5000	28,00
1	200	UN	Creme de leite tetrapack embalagem com no minimo 200g. LIDER	1,6500	330,00
1	100	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	99,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CPF/PR 02628610-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/12/18 CHEQUE Nº 83 901 NF 8647 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 009049/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 3328/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 2.532,42 VALOR DO EMPENHO 2.487,15 SALDO ATUAL 45,27

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	KG	Farinha de milho torrada amarela tipo biju. DOM PEDRO	1,3500	54,00
1	100	KG	Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno de 1kg. NOTA MIL	2,1500	215,00
1	35	UN	Fermento quimico em po. TRISANTI	1,2500	43,75
1	200	UN	Oleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo no maximo 900ml. LEVE Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.	2,7400	548,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03801

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.487,15

CONFERENTE ALBERTINA MARIA PERETTI CRC/PR-039286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 27.11.18 CHEQUE Nº 08901 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 30/11/18 LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> 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



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 000.008.647

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1221 4242 4000 0193 5500 1000 0086 4710 0009 1923

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

141180213124253 - 10/12/2018 13:49:20

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068032323

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.424.240/0001-93

DESTINATÁRIO / RECEBENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

10/12/2018

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/12/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

(41)3971-6045

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:49:12

Dup.: 001 - 09/01/2019 - 2.487,15

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
170,75	20,49	0,00	0,00	497,95	2.487,15
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	2.487,15

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0 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
00179	CAFE TORRADO E MOIDO KG	09012100	040	5102	UNID	60,000	11,69000	701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00780	ARROZ PARBOLIZADO KG	10062010	040	5102	KG	300,000	1,56000	468,00	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	200,000	1,65000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034	ERVILHA EM CONSERVA 200 GR	20054000	000	5102	UNID	100,000	0,99000	99,00	0,00	99,00	11,88	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00758	FERMENTO QUIMICO EM PO 100GR	21022000	000	5102	UNID	35,000	1,25000	43,75	0,00	43,75	5,25	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00914	COLORAU KG	21039021	000	5102	KG	8,000	3,50000	28,00	0,00	28,00	3,36	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00703	FARINHA DE MILHO KG	11022000	040	5102	KG	40,000	1,35000	54,00	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	100,000	2,15000	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - EMPENHO 9949/18

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
14/11
LANÇADO

Rua de Sossigo

RECEBIDO

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

12/12/18

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

De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 12/12/18

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-80

Sec. Mun. de Defesa Social

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

De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 12/12/18

Dirce do Nascimento
CPF: 052.051.189-11
Sec. de Defesa Social

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

De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 17/12/18
Alessandro N. de Albuquerque
RG: 98410074
Aux. de Posto
Posto Matinhos/Pr



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013981 EMPENHO: 009049/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03801
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 2.487,15 (dois mil quatrocentos e **oitenta e sete reais e quinze centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.487,15

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\$ 2.487,15 (dois mil quatrocentos e **oitenta e sete reais e quinze centavos *****

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

Matinhos, 20 de Dezembro de 2018.

02/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

8:30:50

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:

27/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005619000000

VALOR TOTAL:

2.487,15

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS L

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.834-0

CONTA : 00.000.051.514-4

=====