



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
009727/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 80 SOLICITAÇÃO 4033/2017 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 28.11.17 28.11.17

VALOR ORÇADO 257.000,00 SALDO ANTERIOR 10.504,94 VALOR DO EMPENHO 1.256,00 SALDO ATUAL 9.248,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor propios.	3,6900	738,00
1	100	KG	Peito de frango com osso, congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor propios. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	5,1800	518,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03801
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.256,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 24/10/18
 CHEQUE Nº OF 128 NF 224
 BANCO 3902
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 28/11/17
 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 224 R\$ 887,00



PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
 CEP: 83940-040 - CURITIBA/PR - (41)3564-6542

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.000.224

Série 001

Folha 1 / 1

1



CHAVE DE ACESSO

4117 1221 4242 4000 0193 5500 1000 0002 2410 0000 2160

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170202050146 - 07/12/2017 16:35:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9068032323

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

CNPJ

CNPJ
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EMISSÃO
 07/12/2017

CEP

CEP
 83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 07/12/2017

HORA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA
 16:34:58

UF

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX

FONE/FAX

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL
 PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ENDERECO

ENDERECO
 RUA BERNARDO VACHESKI

MUNICIPIO

MUNICIPIO
 CURITIBA

QUANTIDADE

QUANTIDADE
 200

ESPECIE

ESPECIE
 MARCA

MARCA

MARCA
 PESO BRUTO

PESO BRUTO

PESO BRUTO
 200,000

PESO LÍQUIDO

PESO LÍQUIDO
 200,000

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS
 0,00

TRANS. E VOLUMES / DESTINATARIO / FATURA
 TRANSPORTADOS IMPOSTO REMETENTE

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CALC. DO ICMS SUBS. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 60,31 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 887,00
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 887,00
 RAZÃO SOCIAL PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FRETE POR CONTA 0-ENTRADA 1-DESTINATARIO 2-SEM FRETE 3-SEM FRETE
 ENDERECO RUA BERNARDO VACHESKI MUNICIPIO CURITIBA
 QUANTIDADE 200 ESPECIE MARCA PESO BRUTO 200,000 PESO LÍQUIDO 200,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00389	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	02071300	0400	5102	KG	100,000	3,69000	369,00	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	100,000	5,18000	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL: TEMPERHO/9727/2017: ICM: SISENTO CRE: ITEN: 95: ANEXO: 1: DECRETO: 1980/2007: BANCO: ITAU AGENCIA: 3834 CONTRA: 51514-4

RESERVADO AO FISCAL
 LAUSADO (1)

Handwritten signature



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014512 **EMPENHO:** 009727/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 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 80 CURITIBA

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 887,00 (oitocentos e oitenta e ***sete reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 887,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 887,00 (oitocentos e oitenta e ***sete reais*****

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

Matinhos, 08 de Dezembro de 2017.

**Emissão de comprovantes**A35G250845057176008
25/01/2018 08:56:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.33
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE****TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL**

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF MUN DE MATINHOS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3834-2 - CURITIBA REP ARGENTINA

CONTA: 51.514-4

FAVORECIDO: PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -

CPF/CNPJ: 21.424.240/0001-93

VALOR: R\$ 887,00

DEBITO EM: 24/01/2018

=====

DOCUMENTO: 012417

AUTENTICACAO SISBB: 9.933.09A.7DE.ACF.C41