



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 C.P.: 3971-6006

End.: Rua Pastor Elias Abraham, 75 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 007483/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTARIA: 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL
DOT.: 12.306.0108.2.033.3390.32.05.7- MERENDA ESCOLAR Nº CONTA: 2021

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 80 DATA: 27/7/2018 PROC. COMPRA: 135 EMISSÃO: 05.10.18 08.10.18

VALOR ORÇADO: 147.213,50 SALDO ANTERIOR: 40.119,70 VALOR DO EMPENHO: 8.055,40 SALDO ATUAL: 32.064,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1060	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor próprios.	3,6900	3.911,40
1	800	KG	Peito de frango com osso, congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor próprios. Aquisicao de carnes em atendimento as Secretarias Municipais.	5,1800	4.144,00

CONTRATO: 2017 DATA ANUZIADA: 02022

FONTE DE RECURSO: 111-Merenda Escolar - Exercício Corrente TOTAL LIQUIDO: 8.055,40

CONFERENTE ALBETINA MARIA DERETTI CRC/PR-030286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAIER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 08/11/18 CHEQUE Nº: 0527 NF6819 BANCO: 3968 TESOUREIRO:	EMITIDO: 05/10/18 LIQUIDACAO: - EMITENTE:

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINANC. QUE RECEBI(AMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: 11

ASSINATURA:

14.6.2018 8.055,40



PACTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 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 000.006.819
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4118 1021 4242 4000 0193 5500 1000 0068 1910 0007 2376

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
 141180179286182 - 19/10/2018 07:59:50

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068032323

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
21.424.240/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
19/10/2018

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/10/2018

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE/FAX
(41)3971-6045

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:59:45

Dup.: 001 - 18/11/2018 - 1.845,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT) 125,46	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.845,00
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 1.845,00

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
76.017.466/0001-61

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

MUNICÍPIO
MATINHOS

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
500

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
500,000

PESO LÍQUIDO
500,000

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
00389	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	02071300	040	5102	KG	500,000	3,69000	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO EMPENHO 7483/18 ICMS ISENTO CFE ITEM 95 ANEXO I DECRETO 1980/2007 BANCO ITAU AGENCIA 3834 CONTA 51514-4

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 MATINHOS - PARANA
 25/10/18

DADOS ADICIONAIS

RECEBIDO

19 / 10 / 18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

ATESTO QUE OS ~~(M)~~ MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICÖES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÖRGÃO: _____

30/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO




ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: ~~(M)~~ MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICÖES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÖRGÃO: _____

30/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO


ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: ~~(M)~~ MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICÖES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÖRGÃO: _____

30/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO


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: 011466 EMPENHO: 007483/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02022
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

Credor: 9759 PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 21.424.240/0001-93
Licitação: Registro de Prec 80 CURITIBA

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 1.845,00 (um mil oitocentos e quarenta e cinco reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 845,00

111 Merenda Escolar - Exercício Corrente

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\$ 1.845,00 (um mil oitocentos e quarenta e cinco reais) *****

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

Matinhos, 30 de Outubro de 2018.

09/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:48:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.251-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00445500000

VALOR TOTAL:

1.845,00

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

CLIENTE: PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS L

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.834-0

CONTA : 00.000.051.514-4

=====