



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
005499/18 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 1994/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 27.07.18 27.07.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 92.483,03 VALOR DO EMPENHO 1.949,65 SALDO ATUAL 90.533,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	KG	Arroz parboilizado tipo 1. SABO SUL	1,5600	312,00
1	50	KG	Cafe em po homogêneo, embalado vacuo, torrado e moído, com selo de pureza ABIC. DA MANHA	11,6900	584,50
1	2	KG	Colorau em po, dessecado e moído RD	3,5000	7,00
1	100	UN	Creme de leite tetrapack embalado com no mínimo 200g. LIDER	1,6500	165,00
1	10	KG	Doce de uva. NATURELL	4,1000	41,00
1	100	LT	Ervilha em conserva, embalada em lata com revestimento interno apropriado, peso líquido drenado de 200g, latas não devem estar amassadas ou estufadas. GOIAS VERDE	0,9900	99,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRG/PR-43288/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 20/09/18
 CHEQUE Nº 03 560 N F 5323

BANCO 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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
005499/18 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 1994/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 27.07.18 27.07.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 92.483,03 VALOR DO EMPENHO 1.949,65 SALDO ATUAL 90.533,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	Farinha de milho torrada amarela tipo biju. DOM PEDRO	1,3500	27,00
1	100	KG	Farinha de trigo especial. FIDALGA	1,2400	124,00
1	100	KG	Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno 1kg. NOTA MIL	2,1500	215,00
1	15	UN	Fermento quimico em po. TRISANT	1,2500	18,75
1	100	UN	Oleo de soja refinado, embalagem vedada hermeticamente, contendo maximo 900ml. LEVE	2,7400	274,00
1	2	KG	Queijo ralado. Em embalagem atoxica com no maximo de 1 kg (preferencialmente subdividido e embalagens de 100g ou 50g). Validade minima de 06 (seis) mes		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFELENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-03628610-0
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO 20-09-18
 CHEQUE Nº 03360
 BANCO 3700
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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
005499/18 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 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 1994/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 27.07.18 27.07.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 92.483,03 VALOR DO EMPENHO 1.949,65 SALDO ATUAL 90.533,38

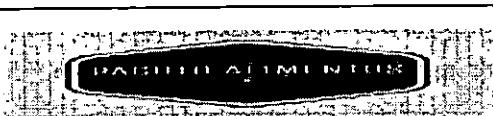
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	KG	a partir da data de entrega na unidade requisitante. VILETO Quirerinha fina de milho amarelo DOM PEDRO SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	37,0000 0,8400	74,00 8,40

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03801
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.949,65

CONFERENTE ALBERTINA MARIA PERETTI CNP/PR-016256/C-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20-09-18 CHEQUE Nº 08560 BANCO 3189 TESOUREIRO	EMITIDO 27/07/18 LIQUIDAÇÃO 11 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



PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA BERNARDÓ VACHESKI, 73 - TATUQUARA
CEP: 81948-040 - CURITIBA/PR - (41)3564-6542

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.323

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 8821 4242 4000 0193 5500 1000 0053 2310 0005 6440

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

141180146621563 - 29/08/2018 09:26:13

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068032323

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.424.240/0001-93

DESTINATÁRIO / RAZÃO SOCIAL
REMETENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

29/08/2018

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/08/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAIX

(41)3971-6045

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:26:02

Dup.: 001 - 28/09/2018 - 1.949,65

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
157,07	18,85	0,00	0,00	352,27	1.949,65
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	1.949,65

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	0 - EMITENTE				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
0				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
00788	ARROZ PARBOLIZADO.TIPO 1 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
01010	CAFE TORRADO E MOIDO PURO	09012100	040	5102	KG	50,000	11,69000	584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00914	COLORAU KG	21039021	000	5102	KG	2,000	3,50000	7,00	0,00	7,00	0,84	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00834	CREME DE LEITE 200 GR	04022930	040	5102	UNID	100,000	1,65000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00724	DOCE DE FRUTAS NECTAR 1KG	20098990	020	5102	UNID	10,000	4,10000	41,00	0,00	23,92	2,87	0,00	0,00	0,00	12,00	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
00703	FARINHA DE MILHO KG -	11022000	040	5102	KG	20,000	1,35000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL KG	11010010	040	5102	KG	100,000	1,24000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA TIPO-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
00758	FERMENTO QUIMICO EM PO 100GR	21022000	000	5102	UNID	15,000	1,25000	18,75	0,00	18,75	2,25	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	040	5102	UNID	100,000	2,74000	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00300	QUEIJO PARMESAO RALADO KG	04062000	040	5102	KG	2,000	37,00000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00301	QUIRERA FINA DE MILHO KG	11042300	000	5102	KG	10,000	0,84000	8,40	0,00	8,40	1,01	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 3034 CONTA 51514-4 ENTREGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - EMPENHO-5499/18 - ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 - CENTRO - MATINHOS

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Recebido em: 29/08/18

Milton Cequim
Chefe de Divisão
Decreto 198/2014

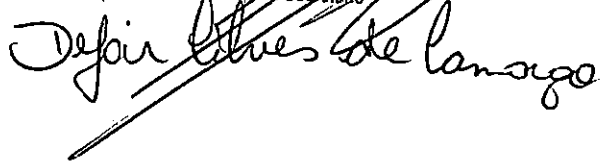


Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 03/09/18

Assinatura do Secretário



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: 03/09/18

Assinatura do Secretário

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-80
Diretor Geral
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: 03/09/18

Assinatura do Secretário

Dirceu do Nascimento
CPF: 052.051.189-11
Secretaria de Defesa Social



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009353 EMPENHO: 005499/18 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
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.949,65 (um mil novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: R\$ 1.949,65

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\$ 1.949,65 (um mil novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

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

Matinhos, 13 de Setembro de 2018.