



# 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  
 000724/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 2953

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 119 SOLICITAÇÃO 224/2019 PROC. COMPRA 223 EMISSÃO 25.01.19 28.01.19

VALOR ORÇADO 740.400,00 SALDO ANTERIOR 579.181,28 VALOR DO EMPENHO 253,50 SALDO ATUAL 578.927,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	KG	Acucar refinado especial, embalado em saco de polietileno branco de no maximo 05 Kg. Aquisicao de Acucar Refinado para atender as Secretarias Municipais	1,6900	253,50

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02959

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 253,50

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 21/02/19 CHEQUE Nº 00116NF9506 BANCO 3902  TESOUREIRO	EMITIDO 25/01/19 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINOS 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 \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 289/2019  
SOL.EMPENHO224/2019

Fornecedor: 5729 - PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME  
Endereço: RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA - CEP 81940-040 - CURITIBA - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 21.424.240/0001-93

Processo:	223/2018 - Pregão nº 119 / 2018
Órgão Solicitante:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária:	2959 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de Açúcar Refinado para atender as Secretarias Municipais
Data Homologação	07/12/18

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	150,00	KG	Açúcar refinado especial, embalado em saco de polietileno branco de no máximo 05 Kg.		1,69	253,50
Valor Total R\$.....							253,50

Matinhos, 21/01/2019

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 22/01/19  
\_\_\_\_\_  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 035/2019

Data: 21/01/2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: PACTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME

CNPJ: 21.424.240/0001-93

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 201/2018

Fonte de Recursos: 000

PREGÃO PRESENCIAL: 119/2018

PROCESSO: 223/2018

INÍCIO CONTRATO: 7/12/18

VENCIMENTO CONTRATO: 7/12/19

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Açúcar refinado especial, embalado em seco	250	und	250	100	150 kg	180 dias	100,00	1,69	R\$ 253,50
XX	de no maximo 05 kg	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

  
PATRICIA BIFF

Diretora Geral da Secretaria de obras

\_\_\_\_\_  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



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 000.009.596

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0121 4242 4000 0193 5500 1000 0095 9610 0010 1758

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

141190016736819 - 29/01/2019 11:02:38

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 / FATURA

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Endereço

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

Município

MATINHOS

Dup.: 001 - 28/02/2019 - 253,50

CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

29/01/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/01/2019

CEP

83260-000

FONE/FAX

(41)3971-6045

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:02:20

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)

86,49

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

253,50

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

253,50

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Endereço

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

76.017.466/0001-61

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

#### 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
00160	ACUCAR REFINADO KG	17019100	040	5102	KG	150,000	1,69000	253,50	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 OBRAS - EMPENHO 724/19 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06 - CENTRO - MATINHOS

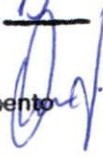
#### RESERVADO AO FISCO

00160314 RECEBIDO

**RECEBIDO**

06/02/19

Milton Cequim  
Chefe de Departamento  
Decreto 198/2014




Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matrícula, 06 / FEVEREIRO 2019

Assinatura e carimbo do responsável



CADASTRADO  
EM 07/04/19

REQUISICAE

001



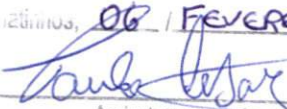
Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matrícula, 06 / FEVEREIRO 2019

Assinatura e carimbo do responsável



Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matrícula, 06 / FEVEREIRO 2019

Assinatura e carimbo do responsável

**Sérgio dos**  
Chefe do Setor Administrativo  
Secretaria de Obras e Urbanismo





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001121 EMPENHO: 000724/19 Ordinário**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 02959  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 9759 PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - **CNPJ/CPF:** 21.424.240/0001-93  
 CURITIBA

**Licitação:** Registro de Prec 119

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 253,50 (duzentos e cinquenta e \*\*\*tres reais e cinquen  
 ta centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 253,50**

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\$ 253,50 (duzentos e cinquenta e \*\*\*tres reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2019.

22/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:56:22

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:

21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000569000000

VALOR TOTAL:

253,50

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

CLIENTE: PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS L

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.834-0

CONTA : 00.000.051.514-4

=====

Nr. Autenticação: E.7A9.CFE.491.1EB.C79