

# 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  
009854/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS N° CONTA 3891

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

ENDEREÇO RUA BERNARDO VACHESKI 73 TATUQUA FONE CIDADE CURITIBA PR  
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 4122/2017 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 05.12.17 07.12.17

VALOR ORÇADO 171.750,00 SALDO ANTERIOR 7.679,43 VALOR DO EMPENHO 628,00 SALDO ATUAL 7.051,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor propios.	3,6900	369,00
1	50	KG	Peito de frango com osso, congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor propios. Aquisicao de carnes em atendimen as Secretarias Municipais.	5,1800	259,00

CONTRATO REDUZIDA 03897

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBCM TOTAL LÍQUIDO 628,00

CONFERENTE  
  
MO MENDES JÚNIOR  
CRQ/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/12  
CHEQUE Nº 83 79  
BANCO 3950  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 05/12/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
  
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: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7426/2017  
SOL.EMPENHO4122/2017

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

Processo:	135/2017 - Pregão nº 80 / 2017
Órgão Solicitante:	Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos
Dotação Orçamentária:	3897 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de carnes em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
7	1	100,00	KG	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor próprios.		3,69	369,00
15	1	50,00	KG	Peito de frango com osso, congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor próprios.		5,18	259,00
Valor Total R\$.....							628,00

Matinhos, 05/12/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS -FUNREBOM

Ofício Nº 307/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito.

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

EMPRESA: PACHTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME  
CNPJ: 21.424.240/0001-93  
ATA REGISTRO DE PREÇO: 165/2017  
PREGÃO PRESENCIAL: 080/2017  
PROCESSO: 135/2017  
INÍCIO CONTRATO: 09/11/2017  
VENCIMENTO CONTRATO: 12 meses

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
7	Coxa/sobre-coxa de frango congelada, limpa com aspecto, cheiro e sabor próprios.	17.700	kg	500		100		R\$ 3,69	R\$ 369,00
15	Peito de frango com osso, congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor próprios.	16.300		300		50		R\$ 5,18	R\$ 259,00
									R\$ 628,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 05/12/17

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal  
Presidente do FUNREBOM

Cap. QOBM Douglas Martin Kohlfanz  
comandante do 2º SGB/8º GB  
vice-presidente do FUNREBOM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

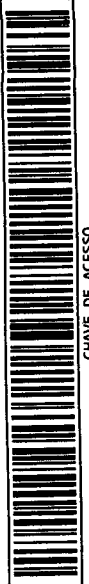
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 000.000.259

Série 001

Folha 1 / 1

1



CHAVE DE ACESSO

4117 1221 4242 4000 0193 5500 1000 0002 5910 0000 2450

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

141170204490862 - 12/12/2017 08:38:32

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 21.424.240/0001-93

DATA DA EMISSÃO

12/12/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/12/2017

HORA DA SAÍDA

08:38:21

INScrição ESTADUAL

9068032323

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS PARA ORGAO MUNICIPAL DENTRO DO PARANA

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

MUNICIPIO

MATINHOS

Dup.: 1 - 11/01/2018 - 628,00

VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	42,70	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	628,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	628,00
RAZÃO SOCIAL	PACHITO COMERCIO DE ALIMENTOS LIDA										
ENDERECO	RUA BERNARDO VACHESKI										
MUNICIPIO	CURITIBA										
UF	PR										
INSCRIÇÃO ESTADUAL	21.424.240/0001-93										
PESO BRUTO	150,000										
PESO LIQUIDO	150,000										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. 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	50,000	5,18000	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CORPO DE BOMBEIROS MATINHOS - EMPENHO: 9854/2017 - ICMS TSE NTO CFE ITEM 95 - ANEXO I - DECRETO 1980/2007 - BANCO ITAU AGENCIA 3834 - CONTRA 51514-4

RESERVADO AO RISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013599      **EMPENHO:** 009854/17      Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03897  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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

**Licitação:** Registro de Prec 80

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 628,00 (seiscentos e vinte e oito reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 628,00

515 FUNREBOM

**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\$ 628,00 (seiscentos e vinte e oito reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      13      de Dezembro      de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.529-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005905000000

VALOR TOTAL:

628,00

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

CLIENTE: PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS L

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.834-0

CONTA : 00.000.051.514-4

=====

Nr. Autenticação: 4.81A.258.2FC.A84.438