



# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008769/16 Ordinário Orcamentario

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
CREDOR 9241-GM DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 21.604.118/0001-07  
AVENIDA PARANA 1741 IGUACU FONE 41 - 3075 7168 FAZENDA RIO GRANPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 4105/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 10.11.16 10.11.16

VALOR ORÇADO 211.000,00 SALDO ANTERIOR 16.367,63 VALOR DO EMPENHO 50,10 SALDO ATUAL 16.317,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Adocante 200 ml.	2,80	28,00
1	5	UN	Cha de capim cidreira em saquinhos para infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos de 10g.	1,14	5,70
1	5	KG	Quirerinha fina de milho amarelo.	1,58	7,90
1	10	UN	Vinagre branco de alcool. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	0,85	8,50

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03801  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 50,10

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/12  
CHEQUE Nº 790  
BANCO 3902  
TESOUREIRO  
ORDENADOR DA DESPESA  
Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 10/11/16  
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

**GM**  
DISTRIBUIDORA

**GM DISTRIBUIDORA**  
**LTDA-EPP**  
AV PARANA, 1.741, IGUACU  
FAZENDA RIO GRANDE/PR CEP:  
83833-082  
Fone - ()  
Email:

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº **12**  
SÉRIE **002**  
FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**

4116 1121 6041 1800 0107 5500 2000 0000 1210 0000 0125

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  
141160185654152 23/11/2016 15:37:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
907.13802-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.604.118/0001-07

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE MATINHOS

CPF / CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

23/11/2016

ENDEREÇO  
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
23/11/2016

MUNICÍPIO  
MATINHOS

FONE / FAX  
(41) 3971-6000

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA  
15:37

**FATURA / DUPLICATA**

21/12/16 12 - 1/0 50,10

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS	50,10		
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	50,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUMES 30	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,550	PESO LÍQUIDO 14,550

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNII	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
0006040	ADOCANTE LOWCUCAR 200ML	21069090	0102	5.102	UN	10,0000	2,8000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000972	CANJQUINHA AMARELA NEGA MALUCA/SILOTI 1KG	11042300	0102	5.102	PT	5,0000	1,5800	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001190	CHA MULTIERVAS CIDREIRA 10 SAQ	09021000	0102	5.102	CX	5,0000	1,1400	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005816	VINAGRE ALCOOL CHEMIN 750ML	22090000	0102	5.102	UN	10,0000	0,8500	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFIRA MERCADORIA**  
**NO ATO DA ENTREGA**  
 **CONFERIU**  
 **NÃO CONFERIU**  
ASS: \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	-----------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMP 8769/2016 PP 87/2016 SEC MUN DEFESA SOCIAL ANTIDROGAS -  
Pedido Nr. 22226 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor:  
JOSIAS DELPHINO

RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013731      **EMPENHO:** 008769/16      Ordinário

**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:** 9241 GM DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 21.604.118/0001-07

**Licitação:** Registro de Prec 87

FAZENDA RIO GRANDE

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO

**Valor da Liquidação: R\$** 50,10 (cinquenta reais e dez \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 50,10

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\$ 50,10 (cinquenta reais e dez \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 02 de Dezembro de 2016.