



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

FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
005103/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 DOT: 06.182.0115.2.064.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA: 3891

CRÉDOR: 9241-GM DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ: 21.604.118/0001-07
 ENDEREÇO: AVENIDA PARANA 1741 IGUACU FONE: 41 - 3075 7168 FAZENDA RIO GRANPR CIDADE

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 87 SOLICITAÇÃO: 2027/2017 PROC. COMPRA: 166 EMISSÃO: 05.07.17 05.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.750,00	76.254,37	24,30	76.230,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	KG	Quirerinha fina de milho amarelo.	1,58	15,80
1	10	UN	Vinagre branco de alcool. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	0,85	8,50

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 03897

FONTE DE RECURSO: 515-FUNREBOM TOTAL LIQUIDO: 24,30

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC PR 041.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO: 27/07 CHEQUE Nº: 0349 BANCO: 3950 	EMITIDO: 05/07/17 LIQUIDAÇÃO: 1/1

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 - (41)3075-7199
Email:
gmdistribuidora.faturamento@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 509
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0721 6041 1800 0107 5500 2000 0005 0910 0000 5090

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
141170115982897 20/07/2017 17:06:32

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

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: 20/07/2017
ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 20/07/2017
MUNICÍPIO: MATINHOS FONE / FAX: (41) 3971-6000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE ENTRADA / SAÍDA: 17:06

FATURA / DUPLICATA
17/08/17 509 - 1/0 24,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	24,30		
VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30

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: 20 ESPÉCIE: ESPECIE MARCA: MARCA NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 17,500 PESO LÍQUIDO: 17,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST / CFOP / UNII	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	3	CALC	ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000972	CANIQUINHA AMARELA SILOTI 1KG	11042300	0102 5.102 PT	10,0000	1,580000	0,00	15,80			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0005816	VINAGRE ALCOOL CHEMIN 750ML	22090000	0102 5.102 UN	10,0000	0,850000	0,00	8,50			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ATESTADO
Atesto para os devidos fins que os materiais constantes do presente documento foram recebidos em perfeitas condições e assinados por este Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR.
Em 23 / 07 / 2017
Jesús Marcelo Paes

CONFIRMA 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 51032017 PP 87/2016 SECRET MUN DEFESA SOCIAL CORPO DE BOMBEIRO RUA ROQUE VERNALHA, 600 CENTRO - Pedido Nr. 31507 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO - Trib Aprox R\$ 3,27 Federal e R\$ 3,44 Estadual Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007445 EMPENHO: 005103/17 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: 9241 GM DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 21.604.118/0001-07
 FAZENDA RIO GRANDE

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 24,30 (vinte e quatro reais e ***trinta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 24,30

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\$ 24,30 (vinte e quatro reais e ***trinta centavos***

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

Matinhos, 24 de Julho de 2017.