

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
001091/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3794

CREADOR 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 159 SOLICITAÇÃO 438/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 03.02.17 03.02.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 240.000,00 | 189.134,74 | 59,35 | 189.075,39 |

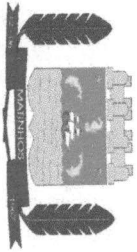
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 15 | UN | Papel aluminio 30 cm x 7,5 m | 2,09 | 31,35 |
| 1 | 5 | UN | Balde plastico 20 L, reforçado. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL Estimativa(90 dias) | 5,60 | 28,00 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03806
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 59,35

| | |
|---|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/03 CHEQUE Nº 03 246 BANCO 3900 TESOUREIRO | EMITIDO 03/02/17 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Matinhos, 24 de janeiro de 2017

Ofício Nº 042/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: GM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 21.604.118/0001-07

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 247/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016

PROCESSO: 285/2016

INÍCIO CONTRATO: 15/12/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

FONTE DE RECURSOS: 000

| ITEM DA LICITAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADO P/A SECRETARIA | ESTOQUE | | QUANTIDADE SOLICITADA | PERÍODO | SALDO | | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------|----------|--------|----------------|---------------|
| | | | | | SECRETARIA CONTÁBIL | SECRETARIA FÍSICO | | | CONTÁBIL | FÍSICO | | |
| 87 | Papel alumínio | 671 | und | 15 | 15 | 0 | 15 | 90 dias | 0 | 0 | 2,09 | R\$ 31,35 |
| 133 | Balde plástico 20L | 487 | und | 5 | 5 | 0 | 5 | 90 dias | 0 | 0 | 5,60 | R\$ 28,00 |
| Total | | | | | | | | | | | | R\$ 59,35 |

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-80
Secretaria de Defesa Social
Marcelo Gaspar de Carvalho
Diretor Geral da Sec. de Defesa Social

Paulo Soares de Queiroz
Secretário Municipal De Defesa Social
PAULO SOARES DE QUEIROZ
Secretário Municipal de Defesa Social
Decreto 130/2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 03/02/17
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

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 43
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0221 6041 1800 0107 5500 2000 0000 4310 0000 0434

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
141170024535724 14/02/2017 15:13:53

| | |
|---|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE | DADOS DA NF-e |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 987.13802-00 | CNPJ 21.604.118/0001-07 |

| | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS | CPF / CNPJ 76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO 14/02/2017 | | |
| ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 | DATA DA ENTRADA/SAIDA 14/02/2017 | |
| MUNICIPIO MATINHOS | FONE / FAX (41) 3971-6000 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE ENTRADA/SAIDA 15:12 |

| |
|---------------------------|
| FATURA / DUPLICATA |
| 14/03/17 43 - 1/0 59,35 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 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 59,35 | | |
| VALOR APROX. TRIBUTOS 16,52 | 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 59,35 |

| | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| VOLUMES 20 | ESPÉCIE ESPECIE | MARCA MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 2,750 | PESO LÍQUIDO 2,750 |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|------|------|------|---------|--------------|------|-----------|--------------|----------|---------|---------------|---------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR UNITÁRIO | DESC | VLR TOTAL | 3. CALC. ICM | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICM | ALÍQUOTAS IPI |
| 0001771 | DESC PAPEL ALUMINIO BOREDA 30CM X 7,5MT | 76071990 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 2,0900 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003338 | PLAST BALDE ARQPLAST 20LT | 39249000 | 0500 | 5405 | UN | 5,0000 | 5,6000 | 0,00 | 28,00 | 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 10912017 PP 159/2016 SEC MUN DEF SOCIAL ANTIDROGAS - Pedido Nr. 25199 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO Trib Aprox R\$ 8.92 Federal e R\$ 7.60 Estadual Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO LANÇADO Nº 02 |
|--|---|



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002162 **EMPENHO:** 001091/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03806
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 159 FAZENDA RIO GRANDE

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 59,35 (cinquenta e nove reais e trinta e cinco *****
centavos*****

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

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 59,35

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

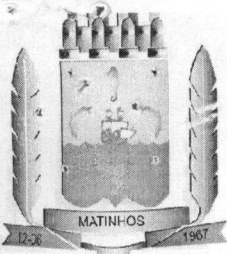
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 59,35 (cinquenta e nove reais e trinta e cinco *****centavos*****

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

Matinhos, 13 de Marco de 2017.



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
000136/17 Ordinário Orcamentario

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

CREADOR 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 76/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 05.01.17 12.01.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 228.781,72 VALOR DO EMPENHO 54,35 SALDO ATUAL 228.727,37

| 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 | 15 | UN | Vinagre branco de alcool. | 0,85 | 12,75 |
| Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis. | | | | | |

CONTRATO REDUZIDA 03801
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 54,35

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/03
CHEQUE Nº 03 246
BANCO 3903
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 05/01/17
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Ofício Nº 018/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

Matinhos, 03 de janeiro de 2017

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

EMPRESA: GM Distribuidora Ltda
CNPJ: 21.604.118/0001-07
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 150/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 087/2016
PROCESSO: 166/2016
INÍCIO CONTRATO: 28/09/2016
VENCIMENTO CONTRATO: 27/08/2017

FONTE DE RECURSOS: 000

| ITEM DA LICITAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADO P/ A SECRETARIA | ESTOQUE | | QUANTIDADE SOLICITADA | PERÍODO | SALDO | | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--------------------------|---------------------|--------|-----------------------|---------|----------|--------|----------------|---------------|
| | | | | | SECRETARIA CONTÁBIL | FÍSICO | | | CONTÁBIL | FÍSICO | | |
| 5 | Adoçante 200 ml | 402 | KG | 50 | 0 | 50 | 10 | 90 dias | 40 | 0 | 2,80 | R\$ 28,00 |
| 28 | Chá de capim cidreira | 1.090 | KG | 30 | 0 | 30 | 5 | 90 dias | 25 | 0 | 1,17 | R\$ 5,85 |
| 92 | Quirerinha fina | 1.860 | KG | 30 | 0 | 30 | 5 | 90 dias | 25 | 0 | 1,58 | R\$ 7,90 |
| 106 | Vinagre branco | 3.100 | KG | 70 | 0 | 70 | 15 | 90 dias | 55 | 0 | 0,85 | R\$ 12,75 |
| Total | | | | | | | | | | | | R\$ 54,50 |

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 05/01/17

Marcelo Gaspar de Carvalho
Diretor Geral da Sec. de Defesa Social

Marcelo Gaspar de Carvalho
Decreto Nº 118/2016
Diretor Geral da Guarda Municipal
Matinhos - Paraná

Paulo Soares de Queiroz

Secretário Municipal De Defesa Social

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

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 39
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0221 6041 1800 0107 5500 2000 0000 3910 0000 0393

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
141170020942739 08/02/2017 11:35:20

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 MUNICIPIO DE MATINHOS CPF / CNPJ 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO 08/02/2017

ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 83260-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/02/2017

MUNICÍPIO MATINHOS FONE / FAX (41) 3971-6000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA / SAÍDA 11:33

FATURA / DUPLICATA
08/03/17 39 - 1/0 54,35

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 54,35 | | |
| VALOR APROX. TRIBUTOS 6,67 | 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 54,35 |

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 35 | ESPÉCIE ESPECIE | MARCA MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 18,300 | PESO LIQUIDO 18,300 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR UNITÁRIO | DESC | VLR TOTAL | B. CALC. ICM | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|---------|----------------------------------|----------|------|-------|------|---------|--------------|------|-----------|--------------|----------|---------|----------------|------|
| 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 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 | 15,0000 | 0,8500 | 0,00 | 12,75 | 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 |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|

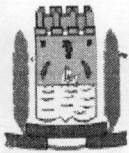
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMP 136/2017 - PP 87/2016 SEC MUN DEFESA SOCIAL RUA DO SOSSEGO, 06 CENTRO - Pedido Nr. 24937 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO . Trib Aprox R\$ 4.72 Federal e R\$ 1.95 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO

14



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002161 **EMPENHO:** 000136/17 **Ordinario**

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
 FAZENDA RIO GRANDE

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 54,35 (cinquenta e quatro reais e trinta e cinco ****
 centavos*****

Retenções: PREFEITURA
 ESTADO DO
 RUA PASTOR

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 54,35

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 54,35 (cinquenta e quatro reais e trinta e cinco ****centavos*****

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

Matinhos, 13 de Marco de 2017.