



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007185/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educação Inf  
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2021

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 2871/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 06.09.17 06.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
156.308,80	18.901,59	174,60	18.726,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	UN	Adocante 200 ml.	2,80	33,60
1	12	KG	,Mistura para bolo integral de banana, aveia e canela.	7,54	90,48
1	4	KG	Mistura para torta salgada de aveia e cenoura.	9,23	36,92
1	16	UN	Vinagre branco de alcool. SEC.MUN.EDUC/CRECHES	0,85	13,60

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02022  
 FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercício Corrente TOTAL LÍQUIDO 174,60

CONFERENTE  WOMENDES JUNIOR CPF 07.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 05/10 CHEQUE Nº 0338 BANCO 3968 	EMITIDO 06/09/17 LIQUIDAÇÃO 11  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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



**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**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 800  
 SÉRIE 002  
 FOLHA 1 de 1

**CHAVE DE ACESSO**

4117 0921 6041 1800 0107 5500 2000 0008 0014 3577 6101

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  
 141170154090172 21/09/2017 15:43:06

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: 21/09/2017

ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 21/09/2017

MUNICÍPIO: MATINHOS FONE / FAX: (41) 3971-6000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:42

**FATURA / DUPLICATA**  
 19/10/17 800 - 1/0 174,60

**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	174,60		
VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Por Conta do Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44	ESPECIE	MARCA		30,400	30,400

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNI	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	CALC ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0006040	ADOCANTE LOWCUCAR 200ML	21069090	0102	5.102 UN	12,0000	2,800000	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000718	MISTURA P/ BOLO BOA SAFRA INTEGRAL BANANA 1KG	19012000	0102	5.102 UN	12,0000	7,540000	0,00	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005892	MISTURA P/TORTA SALGADA BOA SAFRA 1KG	21039091	0500	5.405 PT	4,0000	9,230000	0,00	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005816	VINAGRE ALCOOL CHEMIN 750ML	22090000	0102	5.102 UN	16,0000	0,850000	0,00	13,60	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 7185/2017 PP 87/2016 SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE RUA DO SOSSEGO, 06 CENTRO - Pedido Nr. 33921 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO - Trib Aprox R\$ 20,38 Federal e R\$ 13,93 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

2171 Sdc 26/9  
**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**- NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010503 EMPENHO: 007185/17 Estimativa**

**Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao**  
**- Dotação: 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02022**  
**Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE**

**Credor: 9241 GM DISTRIBUIDORA LTDA**

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

**Licitação: Registro de Prec 87**

**Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA**  
**Valor da Liquidação: R\$ 174,60 (cento e setenta e quatro reais e sessenta \*\*\*\***  
**centavos\*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 174,60**

**111 Merenda Escolar - Exercício Corrente**

**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\$ 174,60 (cento e setenta e quatro reais e sessenta centavos) \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 02 de Outubro de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.251-3

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004507000000

VALOR TOTAL:

174,60

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

CLIENTE: GM DISTRIBUIDORA LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.314-1

CONTA : 00.000.028.431-9

Nr. Autenticação: 7.6B1.518.9F5.E34.5C7