



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
009050/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN: DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

CREDOR 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 92 SOLICITAÇÃO 3329/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 3.077,93 VALOR DO EMPENHO 548,00 SALDO ATUAL 2.529,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			perecíveis e nao perecíveis.		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03801

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 548,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA VERETTI
CRC/PR-066233/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/12/18
CHEQUE Nº 03.900 NF
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 30/11/18
LIQUIDAÇÃO / / 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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
009050/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 3329/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 30.11.18 30.11.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 3.077,93 VALOR DO EMPENHO 548,00 SALDO ATUAL 2.529,93

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Adocante Dietetico Liquido - so stevia. ingredientes; agua, edulcorantes naturais glicosideos de steviol, conservantes; benzoato de sodio e sorbato de potassio, acidulante; acido citrico, sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, embalagem 80ml. Validade 2 anos a contar da data de entrega. LOWCUCAR	6,4000	192,00
1	200	UN	Extrato de tomate concentrado sem amido, embalagem de ate 350g BONARE	1,2500	250,00
1	20	KG	Maionese. SUAVIT Aquisicao de alimentos	5,3000	106,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBETINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27-12-18
CHEQUE Nº 08.905
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /
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: / / NOME/CPF ASSINATURA

GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
 AV PARANA, 1741
 Bairro: PINHEIRINHO
 Cep: 83833082 Fone: 4130757199
 FAZENDA RIO GRANDE - PR
 Email:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada **1**
 1 - Saída

N. 2588
SERIE: 001

Folha 1 / 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4118-1221-6041-1800-0107-5500-1000-0025-8817-4089-3137

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operacao

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS

Protocolo de Autorizacao de Uso

141180214434526

Inscricao Estadual

9071380200

Insc. Estadual Subst. Tributario

CNPJ

21.604.118/0001-07

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social

MUNICIPIO DE MATINHOS

CPF/CNPJ

76.017.466/0001-61

Data da Emissao

11/12/2018

Endereco

R PASTOR ELIAS ABRAHAO

Bairro/Distrito

22 CENTRO

Cep

83260000

Data Saída/Entrada

11/12/2018

Municipio

4115705 MATINHOS

Fone/Fax

3971-6000

UF

PR

Inscricao Estadual

Hora Saída/Entrada

18:29:33

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
2588	08/01/2019	548,00						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calculo ICMS Substituicao	Valor do ICMS Substituicao	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Outras Despesas Acessorias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razao Social	Frete por Conta	Placa do Veiculo	UF	CPF/CNPJ	
GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	0 - Emitente 1 - Destinatario 0	BCA-2452	PR	21604118000107	
Endereco	UF	Inscricao Estadual			
AV PARANA, 1741	PR	9071380200			
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
1	DIVERSOS	DIVERSOS	0000	91,000	90,400

Código	Descricao do Produto	NCM	CFOP	CST	Un	Qtde.	Vlr.Unit	Desc	Vlr. Total	B. ICMS	Vlr. ICMS	Aliq. ICMS
6175	ADOCANTE LOWCUCAR PLUS STEVIA 80ML	21069090	5102	102	UN	30,000	6,4000	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
2082	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR POUCHE CX-24	20029090	5102	500	UN	200,000	1,2500	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
8538	MAIONESE COCAMAR SUAVIT 1KG	21039011	5102	500	UN	20,000	5,3000	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

Dados Complementares

DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: Banco do Brasil Agencia: 4314-1 Conta: 28431-9
 Cliente: 7787 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO
 EMP 9050/2018 PP 92/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 161,45 (29,46%) Fonte: IBPT
 Ped: 32287 Carga: 108 Condição: CARTEIRA 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO
 ALIQ: 0,00% BASE: 0,00 null

LANÇADO 46
LANÇADO

14/12

RECEBIDO

12 / 12 / 18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

ALESSANURA Nº 1 Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 17/12/18

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909 80

Sec. Mun. de Defesa Social

ALESSANURA Nº 1 Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

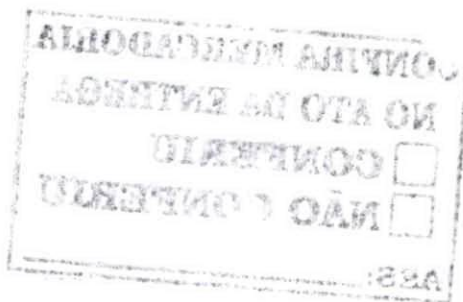
De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 17/12/18

Alessanura N. de Cristo
RG: 98410074
Aux. de Posto
Posto Matinhos/Pr

ALESSANURA Nº 1 Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social
Em: 17/12/18

Dirce do Nascimento
CPF: 052.051.189-11
Sec. de Defesa Social





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013967 EMPENHO: 009050/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
 Dotação: 061820115 2 061 339 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 92 FAZENDA RIO GRANDE

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 548,00 (quinhentos e quarenta e **oito reais*****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 548,00

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\$ 548,00 (quinhentos e quarenta e **oito reais*****

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

Matinhos, 20 de Dezembro de 2018.

02/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

8:30:50

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**27/12/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****00561200000****VALOR TOTAL:****548,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: GM DISTRIBUIDORA LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 4.314-1****CONTA : 00.000.028.431-9**