



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
000653/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

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 NUMERO 92 SOLICITAÇÃO 258/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 329.263,55 VALOR DO EMPENHO 137,40 SALDO ATUAL 329.126,15

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	Amido de Milho. AMAFIL	2,6200	52,40
1	68	UN	Extrato de tomate concentrado se amido, embalagem de ate 350g BONARE	1,2500	85,00
			Aquisicao de alimentos perecivei e nao pereciveis.		

CONTRATO REDUZIDA 03536

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 137,40

CONFERENTE IVETE MENDES JUNIOR CRC/RR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 02-02-18 CHEQUE Nº 01330 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 26/01/18 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
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 460/2018
SOL.EMPENHO258/2018

Fornecedor: 5276 - GM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA PARANÁ, 1741 - IGUAÇU - CEP 83833-082 - FAZENDA RIO GRANDE - PR
Fone/Fax: 41 - 3075 7168 CNPJ: 21.604.118/0001-07

Processo:	152/2017 - Pregão nº 92 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3536 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis.
Data Homologação	21/12/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
6	1	20,00	KG	Amido de Milho.	AMAFIL	2,62	52,40
40	1	68,00	UND	Extrato de tomate concentrado sem amido, embalagem de até 350g	BONAR E	1,25	85,00
Valor Total R\$.....							137,40

Matinhos, 23/01/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 26/01/18

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 1.351
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0221 6041 1800 0107 5500 2000 0013 5111 1111 3126

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
141180021544009 06/02/2018 18:06:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e	
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.13802-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	21.604.118/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CPF / CNPJ 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 06/02/2018
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/02/2018
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX (41) 3971-6000	UF PR	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 18:06
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA
06/03/18 1351 - 1/0 137,40

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 137,40		
VALOR APROX. TRIBUTOS 33,78	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 137,40

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 88	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 43,120	PESO LÍQUIDO 43,120	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC	ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0005524	AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG	11081200	0102	5.102	UN	20,0000	2,620000	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002082	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR POUCHE	20029090	0500	5.405	UN	68,0000	1,250000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Fonte: 302 - ...
06/03/18 181560*

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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NE 0653/2018 PP 92/2017 SECRET. MUN. SAUDE ENTREGA R. DO SOSSEGO N.6 CENTRO - Pedido Nr. 39536 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO . Trib Aprox R\$ 18.48 Federal e R\$ 15.30 Estadual Fonte: IBPT <i>Lianes@JD Aijm</i>		<i>004/15102/18</i> <i>Komde</i>



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000915 **EMPENHO:** 000653/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 9241 GM DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ/CPF:** 21.604.118/0001-07
 FAZENDA RIO GRANDE

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 137,40 (cento e trinta e sete ****reais e quarenta ***
 ****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 37,40

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 137,40 (cento e trinta e sete **** reais e quarenta ****centavos*****

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

Matinhos, 08 de Fevereiro de 2018.

26/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:28:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

22/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000350000000

VALOR TOTAL:

137,40

***** 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: 9.D26.8C2.AFA.DB2.18F