



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
000616/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
 DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS Nº CONTA 3891

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 Nº 92 SOLICITAÇÃO 244/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 185.537,25 VALOR DO EMPENHO 319,40 SALDO ATUAL 185.217,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	Amido de Milho. AMAFIL	2,6200	52,40
1	10	KG	Doce de goiaba cremoso embalado pote de polietileno ou tetrapack com peso líquido de até 500 g STELA DORO	6,2000	62,00
1	50	UN	Extrato de tomate concentrado se amido, embalagem de até 350g BONARE	1,2500	62,50
1	10	KG	Farinha de rosca. DE VALOR	3,6500	36,50
1	20	KG	Maionese. SUAVIT	5,3000	106,00
			Aquisicao de alimentos perecivei e nao pereciveis.		

CONTRATO REDUZIDA 03897
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 319,40

CONFERENTE:
 IVONE MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA:
 DATA DE PAGTO 21-01-18
 CHEQUE Nº 03.10
 BANCO 3950

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 434/2018
SOL.EMPENHO244/2018

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:	UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS
Dotação Orçamentária:	3897 - 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
36	1	10,00	KG	Doce de goiaba cremoso embalado em pote de polietileno ou tetrapack com peso liquido de até 500 g	STELA DORO	6,20	62,00
40	1	50,00	UND	Extrato de tomate concentrado sem amido, embalagem de até 350g	BONAR E	1,25	62,50
43	1	10,00	KG	Farinha de rosca.	DE VALOR	3,65	36,50
70	1	20,00	KG	Maionese.	SUAVIT	5,30	106,00
Valor Total R\$.....							319,40

Matinhos, 23/01/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 25/01/18
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 1.349
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0221 6041 1800 0107 5500 2000 0013 4917 5801 1055

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
141180021542206 06/02/2018 18:04:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB		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 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 18:04	

FATURA / DUPLICATA	
06/03/18 1349 - 1/0	319,40

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 319,40		
VALOR APROX. TRIBUTOS 88,84	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 319,40

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 110	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 67,000	PESO LÍQUIDO 67,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICM IPI
0005524	AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG	11081200	0102	5.102	UN	20,0000	X 2,620000	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0002082	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR POUCHE	20029090	0500	5.405	UN	50,0000	X 1,250000	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0002119	FARINHA DE ROSCA DE VALOR 1KG	19059090	0500	5.405	UN	10,0000	X 3,650000	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0008499	GOIABADA STELLA DORO 1KG	20079910	0500	5.405	KG	10,0000	X 6,200000	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0002898	MAIONESE COCAMAR SUAVIT 500GR	21039011	0500	5.405	UN	20,0000	X 5,300000	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFIRA MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA
 CONFERIU
 NÃO CONFERIU
ASS: _____

1038

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 NE 0616/2018 PP 92/2017 SECRET. MUN. DEF. SOCIAL ENTREGA CORPO BOMB AV, ROQUE VERNALHA N.600 CENTRO - Pedido Nr. 39540 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO . Trib Aprox R\$ 42.97 Federal e R\$ 45.87 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: 000958 **EMPENHO:** 000616/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS
Dotação: 061820115 2 063 339 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 92

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 319,40 (trezentos e dezenove *****reais e quarenta cen-
 tavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 319,40

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\$ 319,40 (trezentos e dezenove *****reais e quarenta centavos*****

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

Matinhos, 16 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: 00.000.011.529-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

22/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000349000000

VALOR TOTAL:

319,40

***** 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: E.362.FE5.4DF.627.395