



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-060

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  
000673/18 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

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 Preco	NÚMERO 92	SOLICITAÇÃO 288/2018	PROC. COMPRA 152	EMISSÃO 29.01.18	29.01.18
--------------------------------	--------------	-------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 350.000,00	SALDO ANTERIOR 329.055,45	VALOR DO EMPENHO 153,60	SALDO ATUAL 328.901,85
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	UN	Adocante Dietetico Liquido - so stevia. ingredientes; agua, edulcorantes naturais glicosideo de steviol, conservantes; benzoa de sodio e sorbato de potassio, acidulante; acido citrico, sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, embalagem 80ml. Valida 2 anos a contar da data de entrega. LOWCUCAR Aquisicao de alimentos perecivei e nao pereciveis.	6,4000	153,60

CONTRATO	REDUZIDA 03536
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 153,60

CONFERENTE  IVAN LINDS JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO <u>22/02/18</u> CHEQUE Nº <u>0829</u> BANCO <u>3935</u> TESOUREIRO 	EMITIDO <u>29/01/18</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 516/2018  
SOL.EMPENHO288/2018

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
4	1	24,00	UND	Adoçante Dietético Líquido - só stevia. ingredientes; água, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, conservantes; benzoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante; ácido cítrico, sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, embalagem 80ml. Validade 2 anos a contar da data de entrega.	LOWÇU CAR	6,40	153,60
Valor Total R\$.....							153,60

Matinhos, 26/01/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 29/01/18

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**  
1 - SAÍDA  
Nº 1.350  
SÉRIE 002  
FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**

4118 0221 6041 1800 0107 5500 2000 0013 5011 1087 1070

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**  
141180021543322 06/02/2018 18:06:07

**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**  
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**  
18:05

**FATURA / DUPLICATA**

06/03/18 1350 - 1/0 153,60

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DO PRODUTOS</b> 153,60		
<b>VALOR APROX. TRIBUTOS</b> 6,45	<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 153,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - Por Conta do Emitente	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		
<b>VOLUMES</b> 24	<b>ESPECIE</b> ESPECIE	<b>MARCA</b> MARCA	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 2,400	<b>PESO LÍQUIDO</b> 1,920

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS... ICMS IPI
0006175	ADOCANTE LOWCUCAR PLUS STEVIA 80ML	21069090	0102	5.102 UN	24,0000	6,400000	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CONFIRA MERCADORIA**

**NO ATO DA ENTREGA**

**CONFERIU**

**NÃO CONFERIU**

**ASS:** \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO ISSQN**

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> 0,00	<b>VALOR DO ISSQN</b> 0,00
----------------------------	--	---	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NE 0673/2018 PP 92/2017 SECRET. MUN. SAUDE ENTREGA R. DO  
SOSSEGO N. 6 CENTRO - Pedido Nr. 39538 Carteira: A PRAZO Forma de  
Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO . Trib Aprox R\$ 6,45  
Federal Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

005/1512/18  
Homelo



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000914      **EMPENHO:** 000673/18      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\$ 153,60 (cento e cinquenta e tres reais e sessenta centavos) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 53,60

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\$ 153,60 (cento e cinquenta e tres reais e sessenta 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:

000337000000

VALOR TOTAL:

153,60

\*\*\*\*\* 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: 4.9D4.674.CF4.F9F.075