

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
004309/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 721

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 1654/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 19.06.18 19.06.18

VALOR ORÇADO 82.069,24 SALDO ANTERIOR 56.594,44 VALOR DO EMPENHO 100,00 SALDO ATUAL 56.494,44

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 80 | UN | Extrato de tomate concentrado se amido, embalagem de ate 350g BONARE SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL | 1,2500 | 100,00 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00723
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 100,00

| | |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 12/07/18</p> <p>CHEQUE Nº 90380</p> <p>BANCO 390</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 19/06/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p> |
|--|--|

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

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

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4118-0621-6041-1800-0107-5500-1000-0019-0211-0579-7902

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

141180107508400

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

27/06/2018

Endereco

R PASTOR ELIAS ABRAHAO

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

83260000

Data Saida/Entrada

27/06/2018

Município

4115705 MATINHOS

Fone/Fax

3971-6000

UF

PR

Inscricao Estadual

Hora Saida/Entrada

18:04:03

FATURA

| Documento | Vencimento | Valor | Documento | Vencimento | Valor | Documento | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|--------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 1902 | 25/07/2018 | 100,00 | | | | | | |

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|---------------------|--------|
| Base de Calculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Base Calculo ICMS Substituicao | 0,00 | Valor do ICMS Substituicao | 0,00 | Valor Total dos Produtos | 100,00 | | |
| Valor do Frete | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Valor Desconto | 0,00 | Outras Despesas Acessorias | 0,00 | Valor do IPI | 0,00 | Valor Total da Nota | 100,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|----------|------------------|----------|--------------------|------------|------------|----------------|--------------|--------|
| Razao Social | GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | Frete por Conta | 0 | Placa do Veiculo | AAA-9999 | UF | PR | CPF/CNPJ | 21604118000107 | | |
| Endereco | AV PARANA, 1741 | 0 - Emitente 1 - Destinatario | | UF | PR | Inscricao Estadual | 9071380200 | | | | |
| Quantidade | 1 | Especie | DIVERSOS | Marca | DIVERSOS | Numeracao | 0000 | Peso Bruto | 27,200 | Peso Liquido | 27,200 |

| Código | Descricao do Produto | NCM | CFOP | CST | Un | Qtde. | Vir.Unit | Desc | Vir. Total | B. ICMS | Vir. ICMS | Aliq. ICMS |
|--------|-------------------------------------|----------|------|-----|----|--------|----------|------|------------|---------|-----------|------------|
| 2082 | EXTRATO TOMATE BONARE 340GR POUICHE | 20029090 | 5102 | 500 | UN | 80,000 | 1,2500 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS BANCÁRIOS GM
Banco do Brasil
Agência: 4314-1
C/C: 28431-9

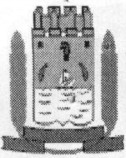
CONFIRA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
 CONFERIU
 NÃO CONFERIU
ASS: _____

M: outubro 33

DADOS ADICIONAIS

Dados Complementares

Cliente: 7787 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO
EMP 4309/2018 PP 92/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 26,33 (26,33%) Fonte: IBPT
Ped: 31606 Carga: 0 Condição: CARTEIRA 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO
ALIQ: 0,00% BASE: 0,00 null



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006585 **EMPENHO:** 004309/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00723
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO

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\$ 100,00 (cem reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 00,00

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\$ 100,00 (cem reais*****

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

Matinhos, 06 de Julho de 2018.