



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
004097/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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 NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 1539/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 141.602,26 VALOR DO EMPENHO 611,00 SALDO ATUAL 140.991,26

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	KG	Doce de goiaba cremoso embalado pote de polietileno ou tetrapack com peso liquido de ate 500 g STELA DORO	6,2000	186,00
1	340	UN	Extrato de tomate concentrado se amido, embalagem de ate 350g BONARE SEC.MUN.DE EDUC/CRECHES	1,2500	425,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02020
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 611,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 19/07/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 47</p> <p>BANCO 3940</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 11/06/18</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 _____ 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 - Saida 1

N. 1899
SERIE: 001 Folha 1 / 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
4118-0621-6041-1800-0107-5500-1000-0018-9910-2161-4753

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
141180107508396

Inscricao Estadual 9071380200
Insc. Estadual Subst. Tributario
CNPJ 21.604.118/0001-07

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social: MUNICIPIO DE MATINHOS - EDUCACAO
Endereco: R PASTOR ELIAS ABRAHAO
Bairro/Distrito: 22 CENTRO
Cep: 83260000
Município: 4115705 MATINHOS
Fone/Fax: 3971-6000
UF: PR
Inscricao Estadual: 76.017.466/0001-61

Data da Emissao: 27/06/2018
Data Saida/Entrada: 27/06/2018
Hora Saida/Entrada: 18:04:03

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
1899	25/07/2018	611,00						

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	611,00	
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	611,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razao Social: GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
Endereco: AV PARANA, 1741
Quantidade: 1
Especie: DIVERSOS
Frete por Conta: 0 - Emitente 1 - Destinatario
Placa do Veiculo: AAA-9999
UF: PR
CNPJ: 21604118000107
Inscricao Estadual: 9071380200
Marca: DIVERSOS
Numeracao: 0000
Peso Bruto: 145,600
Peso Liquido: 145,600

Código	Descricao do Produto	NCM	CFOP	CST	Un	Qtde.	Vlr.Unit	Desc	Vlr. Total	B. ICMS	Vlr. ICMS	Aliq. ICMS
9011	DOCE CREMOSO STELA DORO 1KG GOIABA	20079990	5102	500	UN	30,000	6,2000	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
2082	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR POCHE	20029090	5102	500	UN	340,000	1,2500	0,00	425,00	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: _____

DADOS ADICIONAIS

Dados Complementares
Cliente: 10515 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO
EMP 4097/2018 PP 92/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 160,88 (26,33%) Fonte: IBPT
Ped: 31588 Carga: 0 Condição: CARTEIRA 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO
ALIQ: 0,00% BASE: 0,00 null

184 05/07/18
LANÇAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006788 **EMPENHO:** 004097/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

Dotação: 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02020

Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

Credor: 9241 GM DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 21.604.118/0001-07
FAZENDA RIO GRANDE

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 611,00 (seiscentos e onze reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 611,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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\$ 611,00 (seiscentos e onze reais***

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

Matinhos, 11 de Julho de 2018.