

# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004098/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 1540/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 68.655,93 VALOR DO EMPENHO 611,00 SALDO ATUAL 68.044,93

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/PRE-ESCOLAS	1,2500	425,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04665  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 611,00

<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 19/07 CHEQUE Nº 0347 BANCO 3940 <b>TESOUREIRO</b>	EMITIDO 11/06/18 LIQUIDAÇÃO 1/1  <b>EMITENTE</b>

**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 - Saída

N. 1900  
 SERIE: 001 Folha 1 / 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4118-0621-6041-1800-0107-5500-1000-0019-0012-2589-6695

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorizacao de Uso

141180107508397

Natureza de Operacao

**VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS**Inscricao Estadual  
**9071380200**

Insc. Estadual Subst. Tributario

CNPJ

**21.604.118/0001-07****DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome/Razao Social

**MUNICIPIO DE MATINHOS - EDUCACAO**

CPF/CNPJ

**76.017.466/0001-61**

Data da Emissao

**27/06/2018**

Endereco

**R PASTOR ELIAS ABRAHAO**

Bairro/Distrito

**22 CENTRO**

Cep

**83260000**

Data Saída/Entrada

**27/06/2018**

Município

**4115705 MATINHOS**

Fone/Fax

**3971-6000**

UF

**PR**

Inscricao Estadual

Hora Saída/Entrada

**18:04:03****FATURA**

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
1900	25/07/2018	611,00						

**CALCULO DO IMPOSTO**

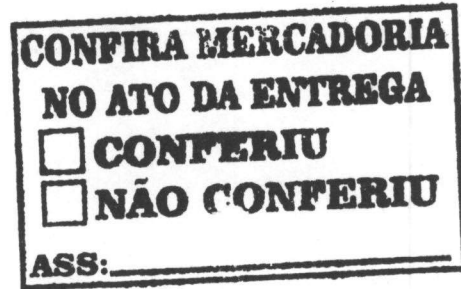
Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calculo ICMS Substituicao	Valor do ICMS Substituicao	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Outras Despesas Acessorias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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 POUCHE	20029090	5102	500	UN	340,000	1,2500	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00

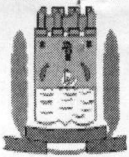
**DADOS BANCÁRIOS GM**  
 Banco do Brasil  
 Agência: 4314-1  
 C/C: 28431-9

**DADOS ADICIONAIS**

Dados Complementares

Cliente: 10515 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO  
 EMP 4098/2018 PP 92/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 160,88 (26,33%) Fonte: IBPT  
 Ped: 31589 Carga: 0 Condição: CARTEIRA 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO  
 ALIQ: 0,00% BASE: 0,00 null

185 05/07/2018  
**LANÇAD**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006790      **EMPENHO:** 004098/18      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123060108 2 034 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR      04665  
**Projeto/Atividade:** MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS

**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.