

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004099/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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 1541/2019 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 11.06.18 11.06.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 40.650,21 VALOR DO EMPENHO 2.058,00 SALDO ATUAL 38.592,21

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	90	KG	Doce de goiaba cremoso embalado pote de polietileno ou tetrapack com peso liquido de ate 500 g STELA DORO	6,2000	558,00
1	1200	UN	Extrato de tomate concentrado se amido, embalagem de ate 350g BONARE SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS	1,2500	1.500,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01584  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 2.058,00

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CNC PR 036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 19/07</p> <p>CHEQUE Nº 03 47</p> <p>BANCO 3940</p> <p></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 11/06/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p></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 - Saida  
**N. 1901**  
**SERIE: 001** Folha 1 / 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4118-0621-6041-1800-0107-5500-1000-0019-0110-5120-1279

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

Natureza de Operacao

**VENDE DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS**

Protocolo de Autorizacao de Uso

141180107508398

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 Saida/Entrada

27/06/2018

Municipio

4115705 MATINHOS

Fone/Fax

3971-6000

UF

PR

Inscricao Estadual

Hora Saida/Entrada

18:04:03

**FATURA**

Documento  
1901

Vencimento  
25/07/2018

Valor  
2.058,00

Documento

Vencimento

Valor

Documento

Vencimento

Valor

**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

2.058,00

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

2.058,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razao Social

**GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP**

Frete por Conta

0 - Emitente 1 - Destinatario

0

Placa do Veiculo

AAA-9999

UF

PR

CPF/CNPJ

21604118000107

Endereco

**AV PARANA, 1741**

1741

**FAZENDA RIO GRANDE**

UF

PR

Inscricao Estadual

9071380200

Quantidade

1

Especie

**DIVERSOS**

Marca

**DIVERSOS**

Numeracao

0000

Peso Bruto

498,000

Peso Liquido

498,000

Código	Descrição 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	90,000	X 6,2000	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00
2082	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR POUCHE	20029090	5102	500	UN	1200,000	X 1,2500	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

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

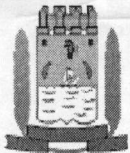
**CONFIRA MERCADORIA**  
**NO ATO DA ENTREGA**  
 **CONFERIU**  
 **NÃO CONFERIU**  
**ASS: \_\_\_\_\_**

**DADOS ADICIONAIS**

Dados Complementares

Cliente: 10515 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO  
 EMP 4099/2018 PP 92/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 541,87 (26,33%) Fonte: IBPT  
 Ped: 31590 Carga: 0 Condição: CARTEIRA 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO  
 ALIQ: 0,00% BASE: 0,00 null

186 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:** 006789      **EMPENHO:** 004099/18      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
**Dotação:** 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR      01584  
**Projeto/Atividade:** PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

**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\$ 2.058,00      (dois mil e cinquenta e \*\*\*oito reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.058,00

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\$ 2.058,00 (dois mil e cinquenta e \*\*\*oito reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      11      de Julho      de 2018.