

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
002267/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 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

CREDORES 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 875/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 219.836,76 VALOR DO EMPENHO 926,30 SALDO ATUAL 218.910,46

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	KG	Amido de Milho. AMAFIL	2,6200	104,80
1	400	UN	Extrato de tomate concentrado se amido, embalagem de ate 350g BONARE	1,2500	500,00
1	30	KG	Farinha de rosca. DE VALOR	3,6500	109,50
1	40	KG	Maionese. SUAVIT SEC.MUN.EDUC/CRECHES	5,3000	212,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02020
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educaçao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 926,30

<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 24/05/18</p> <p>CHEQUE Nº 03132 NF 1706</p> <p>BANCO 3940</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 04/04/18</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 _____

NF. 1638 R\$ 821,50

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 **1**
 N. 1706
 SERIE: 001 Folha 1 / 1

Controle do Fisco

 Chave de Acesso
 4118-0521-6041-1800-0107-5500-1000-0017-0611-0579-7907
 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
 Inscricao Estadual **9071380200** Insc. Estadual Subst. Tributario CNPJ **21.604.118/0001-07**
 Protocolo de Autorizacao de Uso **141180079720368**

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social
MUNICIPIO DE MATINHOS - EDUCACAO CPF/CNPJ **76.017.466/0001-61** Data da Emissao **09/05/2018**
 Endereco **R PASTOR ELIAS ABRAHAO** Bairro/Distrito **22 CENTRO** Cep **83260000** Data Saida/Entrada **09/05/2018**
 Municipio **4115705 MATINHOS** Fone/Fax **3971-6000** UF **PR** Inscricao Estadual Hora Saida/Entrada **18:42:14**

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
1706	06/06/2018	104,80						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do ICMS	104,80	Valor do ICMS	0,00	Base Calculo ICMS Substituicao	0,00	Valor do ICMS Substituicao	0,00	Valor Total dos Produtos	104,80
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	104,80

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** 1741 **FAZENDA RIO GRANDE** UF **PR** Inscricao Estadual **9071380200**
 Quantidade **1** Especie **DIVERSOS** Marca **DIVERSOS** Numeracao **0000** Peso Bruto **40,000** Peso Liquido **40,000**

Código	Descricao do Produto	NCM	CFOP	CST	Un	Qtde.	Vir.Unit	Desc	Vir. Total	B. ICMS	Vir. ICMS	Aliq. ICMS
5524	AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG	11081200	5102	000	UN	40,000	2,6200	0,00	104,80	104,80	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

Dados Complementares
 Cliente: 10515 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO
 EMP 2267/2018 PP 92/2017 SECRET MUN EDUCACAO CULT RUA DO SOSSEGO,06 CENTRO
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 33,63 (32,09%) Fonte: IBPT
 Ped: 31338 Carga: 40 Condição: CARTEIRA 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO
 ALIQ: 0,00% BASE: 314,40 null
 ALIQ: 7,00% BASE: 104,80 null

Reservado ao Fisco
30c 18105118 136
LANÇAR



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004688 **EMPENHO:** 002267/18 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\$ 104,80 (cento e quatro reais e ***oitenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 04,80

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\$ 104,80 (cento e quatro reais e ***oitenta centavos***

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

Matinhos, 21 de Maio de 2018.