



# 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  
002266/18 EstimativaOrcamentario

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 874/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 04.04.18 04.04.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 288.709,71 VALOR DO EMPENHO 2.778,90 SALDO ATUAL 285.930,81

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	KG	Amido de Milho. AMAFIL	2,6200	314,40
1	1200	UN	Extrato de tomate concentrado se amido, embalagem de ate 350g BONARE	1,2500	1.500,00
1	90	KG	Farinha de rosca. DE VALOR	3,6500	328,50
1	120	KG	Maionese. SUAVIT SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	5,3000	636,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01584  
FONTE DE RECURSO 107-Salário Educaçao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 2.778,90

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA BERETTI CRC/PR-050286/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 PAG. 24/05/18</p> <p>CHEQUE Nº 9831 NFI707</p> <p>BANCO 3940</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. 1637 R\$ 2.464,50

**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  
 1 - Saída 1  
**N. 1707**  
**SERIE: 001** Folha 1 / 1

Controle do Fisco  
  
 Chave de Acesso  
 4118-0521-6041-1800-0107-5500-1000-0017-0711-0698-9793  
 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 **141180079720375**

**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 Saída/Entrada **09/05/2018**  
 Municipio **4115705 MATINHOS** Fone/Fax **3971-6000** UF **PR** Inscricao Estadual Hora Saída/Entrada **18:42:14**

**FATURA**

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
1707	06/06/2018	314,40						

**CALCULO DO IMPOSTO**

Base de Calculo do ICMS	314,40	Valor do ICMS	0,00	Base Calculo ICMS Substituicao	0,00	Valor do ICMS Substituicao	0,00	Valor Total dos Produtos	314,40
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	314,40

**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** Fone/Fax **1741** FAZENDA RIO GRANDE UF **PR** Inscricao Estadual **9071380200**  
 Quantidade **1** Especie **DIVERSOS** Marca **DIVERSOS** Numeracao **0000** Peso Bruto **120,000** Peso Liquido **120,000**

Código	Descricao do Produto	NCM	CFOP	CST	Un	Qtde.	Vlr.Unit	Desc	Vlr. Total	B. ICMS	Vlr. ICMS	Aliq. ICMS
5524	AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG	11081200	5102	000	UN	120,000	2,6200	0,00	314,40	314,40	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 2266/2018 PP 92/2017 SECRET MUN EDUCACAO CULT RUA DO SOSSEGO,06 CENTRO  
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 100,89 (32,09%) Fonte: IBPT  
 Ped: 31339 Carga: 40 Condição: CARTEIRA 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO  
 ALIQ: 0,00% BASE: 943,20 null  
 ALIQ: 7,00% BASE: 314,40 null  
 Reservado ao Fisco  
*Sde 135 18/05/18*  
**LANÇAI**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004682 EMPENHO: 002266/18 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  
**Licitação:** Registro de Prec 92 FAZENDA RIO GRANDE

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 314,40 (trezentos e quatorze \*\*\*\*\*reais e quarenta cen  
 tavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 314,40**

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\$ 314,40 (trezentos e quatorze \*\*\*\*\* reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Maio de 2018.