



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
000676/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 721

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 291/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 29.01.18 29.01.18

VALOR ORÇADO 97.069,24 SALDO ANTERIOR 95.043,85 VALOR DO EMPENHO 284,00 SALDO ATUAL 94.759,85

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 100 | UN | Extrato de tomate concentrado se amido, embalagem de ate 350g BONARE | 1,2500 | 125,00 |
| 1 | 30 | KG | Maionese. SUAVIT Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis. | 5,3000 | 159,00 |

CONTRATO REDUZIDA 00723

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 284,00

| | |
|--|--|
| CONFIDENTE NORMENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| DATA DE PAGTO 08/03 CHEQUE Nº 0367 BANCO 3900 | EMITIDO 29/01/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 |

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



GM DISTRIBUIDORA
LTDA-EPP
 AV PARANA, 1.741, IGUACU
 FAZENDA RIO GRANDE/PR CEP:
 83833-082
 Fone - (41)3075-7199
 Email:
 gmdistribuidora.faturamento@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 1.413
 SÉRIE 002
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4118 0221 6041 1800 0107 5500 2000 0014 1315 5738 1710
 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141180030341046 21/02/2018 17:43:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.13802-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ: 21.604.118/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE MATINHOS CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 21/02/2018

ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 21/02/2018

MUNICÍPIO: MATINHOS FONE / FAX: (41) 3971-6000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE ENTRADA / SAÍDA: 17:43

FATURA / DUPLICATA

21/03/18 1413 - 1/0 284,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DO PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------|---------------------|
| VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 89,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Por Conta do Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

VOLUMES: 130 ESPECIE: MARCA: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 64,000 PESO LÍQUIDO: 64,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | VLR UNITÁRIO | DESC | VLR TOTAL | B | CALC. ICM | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|---------|------------------------------------|----------|------|-------|------|----------|--------------|------|-----------|---|-----------|----------|---------|----------------|------|
| 0002082 | EXTRATO TOMATE BONARE 340GR POUCHE | 20029090 | 0500 | 5.405 | UN | 100,0000 | 1,250000 | 0,00 | 125,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0008538 | MAIONESE COCAMAR SUAVIT 1KG | 21039011 | 0500 | 5.405 | UN | 30,0000 | 5,300000 | 0,00 | 159,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NE 0676/2018 PP 92/2017 PREF MUN DE MATINHOS - Pedido Nr. 39865
 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO . Trib Aprox R\$ 38.20 Federal e R\$ 51.12 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SEC. ASSIST. SOCIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001416 EMPENHO: 000676/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
 Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00723
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO

Credor: 9241 GM DISTRIBUIDORA LTDA

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

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 284,00 (duzentos e oitenta e *****quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 84,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 284,00 (duzentos e oitenta e ***** quatro reais *****

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2018.

13/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:05:18

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000501000000

VALOR TOTAL:

284,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: GM DISTRIBUIDORA LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.314-1

CONTA : 00.000.028.431-9
=====

Nr. Autenticação: C.0B4.57E.B35.4D6.510