

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
000630/18 Ordinário Orcamentario

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

CREDOR 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 NUMERO 92 SOLICITAÇÃO 222/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 480.913,59 VALOR DO EMPENHO 1.978,20 SALDO ATUAL 478.935,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	KG	Amido de Milho. AMAFIL	2,6200	157,20
1	900	UN	Extrato de tomate concentrado se amido, embalagem de ate 350g BONARE	1,2500	1.125,00
1	60	KG	Farinha de rosca. DE VALOR	3,6500	219,00
1	90	KG	Maionese. SUAVIT	5,3000	477,00
			Aquisicao de alimentos perecivei e nao pereciveis.		

CONTRATO REDUZIDA 01584
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 1.978,20

COMPERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CPF/PR 047.434/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/03
CHEQUE Nº 03 11
BANCO 3940



TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

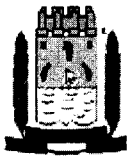
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/01/18
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE

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: 11
NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE (GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 06/02/2018 Dest/Rem: MUNICIPIO DE MATINHOS Valor Total: 1.978,20		Nº	NF-e 1.352										
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICIPIO DE MATINHOS		SÉRIE 002										
 GM DISTRIBUIDORA 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 1.352 SÉRIE 002 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0221 6041 1800 0107 5500 2000 0013 5211 0678 8690											
		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 141180021544889 06/02/2018 18:08:14											
		DADOS DA NF-e NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.13802-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.604.118/0001-07											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CPF / CNPJ 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 06/02/2018										
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000										
MUNICIPIO MATINHOS	FONE / FAX (41) 3971-6000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:07													
FATURA / DUPLICATA 06/03/18 1352 - 1/0 1.978,20													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR APROX. TRIBUTOS 580,71	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.978,20										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF										
VOLUMES 1110	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO 471,000		PESO LÍQUIDO 471,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNID	OTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL B. CALC.	ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0005524	AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG	11081200	0102	5.102 UN	60,0000	2,620000	0,00	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002082	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR POUCHE	20029090	0500	5.405 UN	900,0000	1,250000	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002119	FARINHA DE ROSCA DE VALOR 1KG	19059090	0500	5.405 UN	60,0000	3,650000	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002898	MAIONESE COCAMAR SUAVIT 500GR	21039011	0500	5.405 UN	90,0000	5,300000	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00										
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NE 630/2018 PP 92/2017 LOCAL ENTREGA RUA DO SOSSEGO N. 06 CENTRO - Pedido Nr. 39366 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO - Trib Aprox R\$ 266.07 Federal e R\$ 314.64 Estadual Fonte: IBPT		Sde 02/03/18 33 LANÇAL											

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001987 EMPENHO: 000630/18 Ordinário

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\$ 1.978,20 (um mil novecentos e *****setenta e oito reais
 e ***vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 978,20

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\$ 1.978,20 (um mil novecentos e *****setenta e oito reais e ***vinte centavos*****

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

Matinhos, 08 de Fevereiro de 2018.