



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007724/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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

CREADOR 9241-GM DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 21.604.118/0001-07
ENDEREÇO AVENIDA PARANA 1741 IGUAÇU FONE 41 - 3075 7168 FAZENDA RIO GRANPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2886/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 19.481,63 VALOR DO EMPENHO 940,44 SALDO ATUAL 18.541,19

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	KG	Amido de Milho. AMAFIL	2,6200	31,44
1	600	UN	Extrato de tomate concentrado sem amido, embalagem de ate 350g BONARE	1,2500	750,00
1	30	KG	Maionese. SUAVIT	5,3000	159,00
			Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02020

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 940,44

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/11/18
CHEQUE Nº 039 INF 2400
BANCO 3940
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/10/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

Recebemos de GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP os produtos constantes neste DANFE Nr. 2400		de 23/10/2018	NF-e
10515-MUNICIPIO DE MATINHOS - 76.017.466/0001-61 R\$ 940,44			
Data de Recebimento / /	Nome Completo / RG / Carimbo	Condicao de Pagamento CARTEIRA 28 DIAS	CFOP 5102
			Nº: 2400 Série: 001

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. 2400 SERIE: 001 Folha 1 / 1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 4118-1021-6041-1800-0107-5500-1000-0024-0012-4327-2655 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		Protocolo de Autorizacao de Uso 141180181991731
Inscricao Estadual 9071380200	Insc. Estadual Subst. Tributario CNPJ 21.604.118/0001-07	

DESTINATARIO/REMETENTE			CPF/CNPJ 76.017.466/0001-61	Data da Emissao 23/10/2018
Nome/Razao Social MUNICIPIO DE MATINHOS - EDUCACAO			Cep 83260000	Data Saida/Entrada 23/10/2018
Endereco R PASTOR ELIAS ABRAHAO		Bairro/Distrito 22 CENTRO	UF PR	Hora Saida/Entrada 18:10:52
Municipio 4115705 MATINHOS	Fone/Fax 3971-6000	Inscricao Estadual		

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
2400	20/11/2018	940,44						

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 940,44
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 940,44	

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 246,000	Peso Liquido 246,000	

Código	Descrição 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	102	UN	12,000	2,6200	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00
2082	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR POUCHE CX-24	20029090	5102	500	UN	600,000	1,2500	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
8538	MAIONESE COCAMAR SUAVIT 1KG	21039011	5102	500	UN	30,000	5,3000	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Dados Complementares DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: Banco do Brasil Agencia: 4314-1 Conta: 28431-9 Cliente: 10515 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO Entrega: RUA. DO SOSSEGO N. 06 - CENTRO - MATINHOS - PR EMP 7724/2018 PP 92/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Valor Aproximado dos Tributos R\$ 258,59 (27,50%) Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco LANÇADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MATINHOS - PR 23/10/18
---	--

RECEBIDO

24 / 10 / 18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EM: PHL
ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL [Signature]

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EM: PHL
ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL [Signature]

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: _____
EM: PHL
ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL [Signature]



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011725 EMPENHO: 007724/18 Ordinário

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\$ 940,44 (novecentos e quarenta ****reais e quarenta e *
 ****quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 940,44

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\$ 940,44 (novecentos e quarenta **** reais e quarenta e ****quatro centavos*****

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

Matinhos, 07 de Novembro de 2018.