



# 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  
 007730/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
 DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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 2892/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 10.424,60 VALOR DO EMPENHO 940,44 SALDO ATUAL 9.484,16

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 Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.	5,3000	159,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04665  
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 940,44

CONFERENTE  ALBERINA MARIA DERETTI CRC/PR-456286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/11/18 CHEQUE Nº 0390 NF 2402 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO 16/10/18 LIQUIDAÇÃO / /  EMITENTE

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: / / NOME/CPF ASSINATURA

Recebemos de GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP os produtos constantes neste DANFE Nr. 2402		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: 2402 Série: 001

GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP AV PARANA, 1741 Bairro: PINHEIRINHO Cep: 83833082 Fone: 4130757199 FAZENDA RIO GRANDE - PR Email:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida N. 2402 SERIE: 001 Folha 1 / 1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 4118-1021-6041-1800-0107-6500-1000-0024-0216-4331-7745 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Natureza de Operacao <b>VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS</b>		Protocolo de Autorizacao de Uso 141180181991927
Inscricao Estadual 9071380200	Insc. Estadual Subst. Tributario CNPJ 21.604.118/0001-07	

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>		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
2402	20/11/2018	940,44						

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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		Frete por Conta 0 - Emissor 1 - Destinatario 0	Placa do Veiculo AAA-9999	UF PR	CPF/CNPJ 21604118000107
Razao Social GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	1741	FAZENDA RIO GRANDE		UF PR	Inscricao Estadual 9071380200
Endereco AV PARANA, 1741					
Quantidade 1	Especie DIVERSOS	Marca DIVERSOS	Numeracao 0000	Peso Bruto 246,000	Peso Liquido 246,000

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	102	UN	12,000	2,6200	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00
2082	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR POUCHE	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 7730/2018 - PP 92/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Valor Aproximado dos Tributos R\$ 259,50 (27,50%) Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco <b>LANÇADO</b> MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
---	---

**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: 01111

ASS. DO SECRETÁRIO \_\_\_\_\_ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL \_\_\_\_\_

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: 01111

ASS. DO SECRETÁRIO \_\_\_\_\_ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL \_\_\_\_\_

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: 01118

ASS. DO SECRETÁRIO \_\_\_\_\_ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL \_\_\_\_\_



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011723 EMPENHO: 007730/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123060108 2 034 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665  
**Projeto/Atividade:** MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS

**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 LIQUIDO: 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.



16/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:45:39

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.083-1

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

14/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004611000000

VALOR TOTAL:

940,44

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

CLIENTE: GM DISTRIBUIDORA LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.314-1

CONTA : 00.000.028.431-9

=====