



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
007736/18 Ordinario Orcamentario

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 N° CONTA 1583

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 2881/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 16.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 19.644,24 VALOR DO EMPENHO 2.821,32 SALDO ATUAL 16.822,92

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	36	KG	Amido de Milho. AMAFIL	2,6200	94,32
1	1800	UN	Extrato de tomate concentrado sem amido, embalagem de ate 350g BONARE	1,2500	2.250,00
1	90	KG	Maionese. SUAVIT Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.	5,3000	477,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01584
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 2.821,32

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/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 PAGTO 14/11/18</p> <p>CHEQUE Nº 0391 NF-2401</p> <p>BANCO 3940</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 16/10/18</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

Recebemos de GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP os produtos constantes neste DANFE Nr. 2401		de 23/10/2018	NF-e
10515-MUNICIPIO DE MATINHOS - 76.017.466/0001-61 R\$ 2.821,32			
Data de Recebimento / /	Nome Completo / RG / Carimbo	Condição de Pagamento CARTEIRA 28 DIAS	CFOP 5102
			Nº: 2401 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 - Saída 1 N. 2401 SERIE: 001 Folha 1 / 1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 4118-1021-6041-1800-0107-5500-1000-0024-0112-0841-2664 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 141180181991892		
Inscricao Estadual 9071380200	Insc. Estadual Subst. Tributario	CNPJ 21.604.118/0001-07		

DESTINATARIO/REMETENTE Nome/Razao Social MUNICIPIO DE MATINHOS - EDUCACAO		CPF/CNPJ 76.017.466/0001-61	Data da Emissao 23/10/2018
Endereco R PASTOR ELIAS ABRAHAO		Bairro/Distrito 22 CENTRO	Cep 83260000
Municipio 4115705 MATINHOS	Fone/Fax 3971-6000	UF PR	Inscricao Estadual 9071380200
			Data Saida/Entrada 23/10/2018
			Hora Saida/Entrada 18:10:52

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
2401	20/11/2018	2.821,32						

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	2.821,32
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	2.821,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Razao Social GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP		Frete por Conta 0 - Emissor 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 738,000	Peso Liquido 738,000

Código	Descrição 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	36,000	2.6200	0,00	94,32	0,00	0,00	0,00
2082	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR POUICHE	20029090	5102	500	UN	1800,000	1,2500	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
8538	MAIONESE COCAMAR SUAVIDE 1KG	21039011	5102	500	UN	90,000	5,3000	0,00	477,00	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 7736/2017 PP 92/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Valor Aproximado dos Tributos R\$ 775,76 (27,50%) Fonte: IBPT Ped: 32110 Carga: 93 Condição: CARTEIRA 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO ALIQ: 0,00% BASE: 0,00 null	Reservado ao Fisco <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">LANÇADO</h2> <p style="font-size: small; margin: 0;">SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MATINHOS - PARANA 21/10/18</p> </div>
---	---

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: 24/10/18
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: 24/10/18
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: 24/10/18
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: 011724 **EMPENHO:** 007736/18 **Ordinario**

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\$ 2.821,32 (dois mil oitocentos e ***vinte e um reais e *
 trinta e dois centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 21, 32

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\$ 2.821,32 (dois mil oitocentos e ***vinte e um reais e ***trinta e dois 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:****004613000000****VALOR TOTAL:****3.761,76********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: GM DISTRIBUIDORA LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 4.314-1****CONTA : 00.000.028.431-9**