



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
006025/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

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 NÚMERO 92 SOLICITAÇÃO 2230/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 21.08.18 21.08.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 22.306,29 VALOR DO EMPENHO 622,10 SALDO ATUAL 21.684,19

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Adocante Dietetico Liquido - so stevia. ingredientes; agua, edulcorantes naturais glicosideos de steviol, conservantes; benzoato de sodio e sorbato de potassio, acidulante; acido citrico, sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, embalagem 80ml. Validade 2 anos a contar da data de entrega. LOWCUCAR	6,4000	64,00
1	20	KG	Amido de Milho. AMAFIL	2,6200	52,40
1	30	KG	Doce de goiaba cremoso embalado em pote de polietileno ou tetrapack com peso liquido de ate 500 g STELA DORO	6,2000	186,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-034266/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 18/10/18
CHEQUE Nº 00310 NF-2149
BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___
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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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
 006025/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3530

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 2230/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 21.08.18 21.08.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 22.306,29 VALOR DO EMPENHO 622,10 SALDO ATUAL 21.684,19

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	Extrato de tomate concentrado sem amido, embalagem de ate 350g BONARE	1,2500	125,00
1	24	KG	Maionese. SUAVIT	5,3000	127,20
1	10	KG	Proteina texturizada de soja, em embalagem atoxica com no maximo de 1 kg. Validade minima de 06 (Seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. DE VALOR SEC.MUN.DE SAUDE/H.N.S.N.	6,7500	67,50

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03536

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 622,10

CONFERENTE ALBERTINA MARIA BERETTI CRC/PR-030286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE RUY HAUER REICHERT

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 / 1 NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

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

N. 2149
SERIE: 001 Folha 1 / 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4118-0821-6041-1800-0107-5500-1000-0021-4912-8439-3105

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operacao

VENDE DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS

Protocolo de Autorizacao de Uso

141180148099215

Inscricao Estadual

9071380200

Insc. Estadual Subst. Tributario

CNPJ

21.604.118/0001-07

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social

MUNICIPIO DE MATINHOS

CPF/CNPJ

76.017.466/0001-61

Data da Emissao

30/08/2018

Endereco

R PASTOR ELIAS ABRAHAO

22

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep

83260000

Data Saida/Entrada

30/08/2018

Municipio

4115705 MATINHOS

Fone/Fax

3971-6000

UF

PR

Inscricao Estadual

Hora Saida/Entrada

18:14:58

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
2149	27/09/2018	622,10						

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	622,10
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	622,10

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	119,000	Peso Liquido	118,800

Código	Descricao do Produto	NCM	CFOP	CST	Un	Qtde.	Vir.Unit	Desc	Vir. Total	B. ICMS	Vir. ICMS	Aliq. ICMS
6175	ADOCANTE LOWCUCAR PLUS STEVIA 80ML	21069090	5102	102	UN	10,000	6,4000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
5524	AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG <i>marcato</i>	11081200	5102	102	UN	20,000	2,6200	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00
9011	DOCE CREMOSO STELA DORO 1KG GOIABA <i>75 pete</i>	20079990	5102	500	UN	30,000	6,2000	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
2082	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR POUICHE CX-24	20029090	5102	500	UN	100,000	1,2500	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
8538	MAIONESE COCAMAR SUAVIT 1KG <i>4cx</i>	21039011	5102	500	UN	24,000	5,3000	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00
3535	PTS PROTEINA SOJA TEXT DE VALOR NAT MED 1KG	21061000	5102	102	PT	10,000	6,7500	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00

DADOS BANCÁRIOS GM
Banco do Brasil
Agência: 4314-1
C/C: 28431-9

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

DADOS ADICIONAIS

Dados Complementares

Cliente: 7787 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO
EMP 6025/2018 PP 92/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 181,72 (29,21%) Fonte: IBPT
Ped: 31851 Carga: 68 Condição: CARTEIRA 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO
ALIQ: 0,00% BASE: 0,00 null

Nº CONTA: 101560
FONTE: 303
CURSOS: _____

*Nota de
recolhimento
nº 55
Kornel
28/09/18*

RECEBIDO

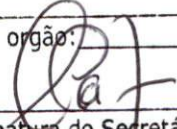
31 / 08 / 18

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014



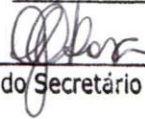
Atesto que os: () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 05/10/13


Assinatura do Secretário
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: (X) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

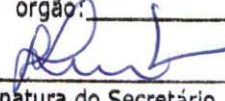
De interesse do órgão:
Em: 03/10/2018


Assinatura do Secretário

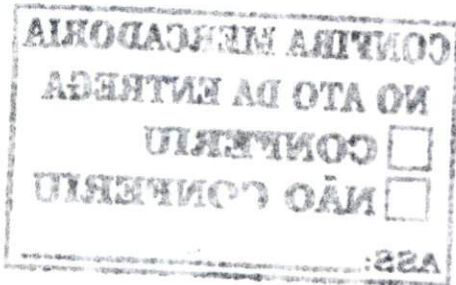
Gisele Cristina Rosa
Decreto nº375/2018

Atesto que os: (X) Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 04/10/18


Assinatura do Secretário

Darlene A. De Freitas
Decreto nº 304/2017





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010678 EMPENHO: 006025/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03536
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 9241 GM DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 21.604.118/0001-07
 Licitação: Registro de Prec 92 FAZENDA RIO GRANDE

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 622,10 (seiscentos e vinte e dois reais e dez centavos)

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 622,10

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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 ~~622,10~~ (seiscentos e vinte e dois reais e dez centavos) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Outubro de 2018.

19/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:47:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

18/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00414600000

VALOR TOTAL:

622,10

***** 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: 3.E21.454.3A6.0CB.6F5