



# 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  
005549/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 721

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 2024/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 30.07.18 30.07.18

VALOR ORÇADO 82.069,24 SALDO ANTERIOR 46.435,36 VALOR DO EMPENHO 180,00 SALDO ATUAL 46.255,36

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	144	UN	Extrato de tomate concentrado se amido, embalagem de ate 350g BONARE SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	1,2500	180,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00723

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 180,00

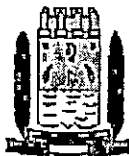
CONFERENTE  
  
ALBER N. M. DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 13/09/18  
CHEQUE Nº 00 555 N F 2148  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 30/07/18  
LIQUIDAÇÃO 11  
  
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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009245 EMPENHO: 005549/18 Estimativa**

**Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA**  
**Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00723**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO**

**Credor: 9241 GM DISTRIBUIDORA LTDA**

**CNPJ/CPF: 21.604.118/0001-07**  
**FAZENDA RIO GRANDE**

**Licitação: Registro de Prec 92**

**Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 180,00 (cento e oitenta reais\*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 80,00**

**0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício**

**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\$ 180,00 (cento e oitenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 11 de Setembro de 2018.

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. 2148

SERIE: 001

Folha 1 / 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4118-0821-6041-1800-0107-5500-1000-0021-4812-9545-9350

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

141180148099125

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

Bairro/Distrito

22 CENTRO

Cep

83260000

Data Saída/Entrada

30/08/2018

Município

4115705 MATINHOS

Fone/Fax

3971-6000

UF

PR

Inscricao Estadual

Hora Saída/Entrada

18:14:58

## FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
2148	27/09/2018	180,00						

## CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calculo ICMS Substituicao	Valor do ICMS Substituicao	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Outras Despesas Acessorias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razao Social	Frete por Conta	Placa do Veiculo	UF	CPF/CNPJ	
GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	0 - Emitente 1 - Destinatario	AAA-9999	PR	21604118000107	
Endereco	UF	Inscricao Estadual			
AV PARANA, 1741	PR	9071380200			
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
1	DIVERSOS	DIVERSOS	0000	48,960	48,960

Código	Descricao do Produto	NCM	CFOP	CST	Un	Qtde.	Vlr.Unit	Desc	Vlr. Total	B. ICMS	Vlr. ICMS	Aliq. ICMS
2082	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR POUCHE	CX-24	20029090	5102	500 UN	144,000	1,2500	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Nº DE ORDEM 50.

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

**CONFIRA MERCADORIA  
NO ATO DA ENTREGA**

CONFERIU  
 NÃO CONFERIU

ASS: \_\_\_\_\_

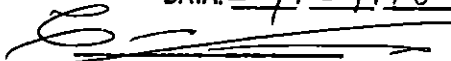
## DADOS ADICIONAIS

Dados Complementares

Cliente: 7787 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO  
EMP 5549/2018 PP 92/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 47,39 (26,33%) Fonte: IBPT  
Ped: 31842 Carga: 68 Condição: CARTEIRA 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO  
ALIQ: 0,00% BASE: 0,00 null

Atesto que, os ( ) Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 04/09/18



Assinatura do Secretário (a)

**EUNICE VIGANÓ DALMORA**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Atesto que, os ( ) Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 04, 09, 18



Assinatura do Secretário (a)

Adnana Matoli Antonio  
Diretora de Gestão Administrativa  
e Financeira Decreto 383/2018

Atesto que, os ( ) Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 04, 09, 18



Assinatura do Secretário (a)

**SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO**  
Chefe de departamento  
administrativo  
Decreto Nº 094/2018

