

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
004999/18 Ordinario 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 1878/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 10.07.18 10.07.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 63.582,76 VALOR DO EMPENHO 481,90 SALDO ATUAL 63.100,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Adocante Dietetico Liquido - so stevia. ingredientes; agua, edulcorantes naturais glicosideo de steviol, conservantes; benzoa de sodio e sorbato de potassio, acidulante; acido citrico, sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, embalagem 80ml. Valida 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	10	KG	Doce de goiaba cremoso embalado pote de polietileno ou tetrapack com peso liquido de ate 500 g STELA DORO	6,2000	62,00
1	50	UN	Extrato de tomate concentrado se		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: 03628610-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/09/18
CHEQUE Nº 02 275 N F 1995
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
 004999/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 1878/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 10.07.18 10.07.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 63.582,76 VALOR DO EMPENHO 481,90 SALDO ATUAL 63.100,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	amido, embalagem de ate 350g BONARE	1,2500	62,50
1	20	KG	Maionese. SUAVIT	5,3000	106,00
			Proteina texturizada de soja, em embalagem atoxica com no maximo 1 kg. Validade minima de 06 (Sei meses a partir da data de entreg na unidade requisitante. DE VAL SEC.MUN.DE SAUDE	6,7500	135,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03536
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 481,90

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CEC/PE-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 20/09/18 CHEQUE Nº 015245 BANCO 393 	EMITIDO 10/07/18 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 _____

GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
 AV PARANA, 1741
 Bairro: PINHEIRINHO
 Cep: 83833082 Fone: 4130757199
 FAZENDA RIO GRANDE - PR
 Email:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Electronica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 N. 1995
 SERIE: 001 Folha 1 / 1

Controle do Fisco
 Chave de Acesso
 4118-0721-6041-1800-0107-5500-1000-0019-9516-1456-5697
 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: 141180124749349
 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: 25/07/2018
 Endereco: R PASTOR ELIAS ABRAHAO Bairro/Distrito: 22 CENTRO Cep: 83260000 Data Saida/Entrada: 25/07/2018
 Municipio: 4115705 MATINHOS Fone/Fax: 3971-6000 UF: PR Inscricao Estadual: Hora Saida/Entrada: 17:08:31

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
1995	22/08/2018	481,90						

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	481,90	
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	481,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razao Social: GM DISTRIBUIDORA LTDA-EPP Frete por Conta: 0 - Emitente 1 - Destinatario Placa do Veiculo: AAA-9999 UF: PR CPF/CNPJ: 21604118000107
 Endereco: AV PARANA, 1741 FAZENDA RIO GRANDE UF: PR Inscricao Estadual: 9071380200
 Quantidade: 1 Especie: DIVERSOS Marca: DIVERSOS Numeracao: 0000 Peso Bruto: 88,000 Peso Liquido: 87,800

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 <i>742</i>	21069090	5102	102	UN	10,000	8,4000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
5524	AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG <i>751</i>	11081203	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>30024 4817</i>	20079990	5102	500	UN	10,000	6,2000	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
2082	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR POUCHE <i>4846</i> CX-24	20029090	5102	500	UN	50,000	1,2500	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00
8538	MAIONESE COCAMAR SUAVIT 1KG	21039011	5102	500	UN	20,000	5,3000	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
3535	PTS PROTEINA SOJA TEXT DE VALOR NAT MED 1KG <i>8056</i>	21081000	5102	102	PT	20,000	6,7500	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Bruno S. Olima
 Decreto nº 459/2017

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

Nº CONTA: 282062
 FONTE: 303
 RECURSO:

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

DADOS ADICIONAIS
 Dados Complementares
 Cliente: 7787 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO
 EMP 4999/2018 PP 92/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 147,47 (30,60%) Fonte: IBPT
 Ped: 31668 Carga: 0 Condição: CARTEIRA 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO
 ALIQ: 0,00% BASE: 0,00 null

Nota de recebimento nº 49 Homile 16/08/18

303 118156-0

Recebido em: 26/07/18

Milton Cequim
Chefe de Divisão
Decreto 198/2014

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

De interesse do órgão:
Em: 04/08/18

Assinatura do Secretário
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 665/2018

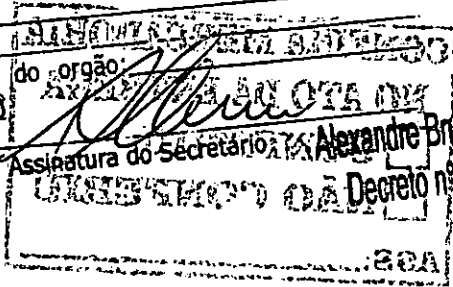
Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que não são destinados

De interesse do órgão:
Em: 04/08/18
Carlos Alberto P. Teixeira
Diretor Geral
Assinatura do Secretário
Decreto nº 442/2017

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

De interesse do órgão:
Em: 04/08/18

Assinatura do Secretário: Alexandre Bruno S. Olfam
Decreto nº 459/2017





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009271 EMPENHO: 004999/18 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
FAZENDA RIO GRANDE

Licitação: Registro de Prec 92

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 481,90 (quatrocentos e oitenta e um reais e noventa **
centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 481,90

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 é R\$ 481,90 (quatrocentos e oitenta e um reais e noventa **centavos*****
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Setembro de 2018.