

# 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  
 003809/18 EstimativaOrcamentario

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 Nº CONTA 1583

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 1387/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 28.05.18 28.05.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 55.366,29 VALOR DO EMPENHO 108,30 SALDO ATUAL 55.257,99

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	KG	Cereal matinal isento de lactose ALCA	11,3000	67,80
1	6	KG	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.EDUC/ESCOLA MUN.CAETANA PARANHOS	6,7500	40,50

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01584  
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 108,30


CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 12/07 CHEQUE Nº 0346 BANCO 3940  TESOUREIRO	EMITIDO 28/05/18 LIQUIDAÇÃO 1/1  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: 1/1 \_\_\_\_\_ ASSINATURA  
 NOME/CPF

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. 1882  
SERIE: 001 Folha 1 / 1

Controle do Fisco  
  
Chave de Acesso  
4118-0621-6041-1800-0107-5500-1000-0018-8216-1456-5690  
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  
141180103374526  
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  
20/06/2018  
Endereco  
**R PASTOR ELIAS ABRAHAO**  
Bairro/Distrito  
CENTRO  
Cep  
83260000  
Data Saida/Entrada  
20/06/2018  
Municipio  
4115705 MATINHOS  
Fone/Fax  
3971-6000  
UF  
PR  
Inscricao Estadual  
Hora Saida/Entrada  
16:46:55

**FATURA**

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
1882	18/07/2018	108,30						

**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	108,30	
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	108,30

**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  
12,000  
Peso Liquido  
12,000


Código	Descricao do Produto	NCM	CFOP	CST	Un	Qtde.	Vir. Unit	Desc	Vir. Total	B. ICMS	Vir. ICMS	Aliq. ICMS
2948	MAT FLOCOS MILHO ALCA 1KG ACUCARADO	19041000	5102	500	PT	6,000	X 11,3000	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00
3535	PTS PROTEINA SOJA TEXT DE VALOR NAT MED 1KG	21061000	5102	102	PT	6,000	X 6,7500	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00

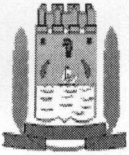
**DADOS BANCÁRIOS GM**  
Banco do Brasil  
Agência: 4314-1  
C/C: 28431-9

**CONFIDIA MERCADORIA**  
**NO ATO DA ENTREGA**  
 **CONFERIU**  
 **NÃO CONFERIU**  
ASS: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

Dados Complementares  
Cliente: 10515 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO  
EMP 3809/2018 PP 92/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 30,85 (28,48%) Fonte: IBPT  
Ped: 31557 Carga: 0 Condição: CARTEIRA 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO  
ALIQ: 0,00% BASE: 0,00 null

179  
**LANCA**  
26/06/2018  




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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006586      **EMPENHO:** 003809/18      Estimativa

**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\$ 108,30 (cento e oito reais e \*\*\*\*\*trinta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 08,30

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\$ 108,30 (cento e oito reais e \*\*\*\*\*trinta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      06      de Julho      de 2018.