

# 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  
003810/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

CREDOR 9241-GM DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 21.604.118/0001-07  
AVENIDA PARANA 1741 IGUACU FONE 41 - 3075 7168 FAZENDA RIO GRANPR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 92 SOLICITAÇÃO 1388/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 28.05.18 28.05.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 146.507,62 VALOR DO EMPENHO 36,10 SALDO ATUAL 146.471,52

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	KG	Cereal matinal isento de lactose ALCA	11,3000	22,60
1	2	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/CRECHES:ROSA MARIA E CANTINHO FELIZ	6,7500	13,50

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02020  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 36,10

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 12/07/18  
CHEQUE Nº 03 46  
BANCO 3940  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 28/05/18  
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 Eletronica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

N. 1883

SERIE: 001

Folha 1 / 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4118-0621-6041-1800-0107-5500-1000-0018-8315-7255-0603

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

141180103374536

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

22 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
1883	18/07/2018	36,10						

**CALCULO DO IMPOSTO**

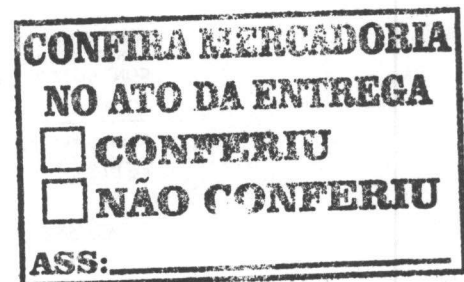
Base de Calculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calculo ICMS Substituicao	0,00	Valor do ICMS Substituicao	0,00	Valor Total dos Produtos	36,10		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor Desconto	0,00	Outras Despesas Acessorias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	36,10

**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	4,000	Peso Liquido	4,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CFOP	CST	Un	Qtde.	Vlr.Unit	Desc	Vlr. Total	B. ICMS	Vlr ICMS	Aliq. ICMS
2948	MAT FLOCOS MILHO ALCA 1KG ACUCARADO	19041000	5102	500	PT	2,000	11,3000	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00
3535	PTS PROTEINA SOJA TEXT DE VALOR NAT MED 1KG	21061000	5102	102	PT	2,000	6,7500	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00

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

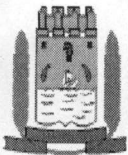


**DADOS ADICIONAIS**

Dados Complementares

Cliente: 10515 - PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO EDUCACAO  
EMP 3810/2018 PP 92/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 10,28 (28,48%) Fonte: IBPT  
Ped: 31558 Carga: 0 Condição: CARTEIRA 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO  
ALIQ: 0,00% BASE: 0,00 null

178 26/06/2018  
**LANÇAI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006587      **EMPENHO:** 003810/18      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

**Dotação:** 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR      02020

**Projeto/Atividade:** MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

**Credor:** 9241 GM DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 21.604.118/0001-07

**Licitação:** Registro de Prec 92

FAZENDA RIO GRANDE

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 36,10 (trinta e seis reais e dez centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 36,10

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\$ 36,10 (trinta e seis reais e dez centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 06 de Julho de 2018.