



# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 002524/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educação Inf  
 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  
 ENDEREÇO AVENIDA PARANA 1741 IGUACU FONE 41 - 3075 7168 FAZENDA RIO GRANPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 1012/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
324.999,69	189.665,52	405,20	189.260,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	UN	Adocante 200 ml.	2,80	33,60
1	40	UN	Cha de capim cidreira em saquinhos para infusão, embalado em cx de papel com no mínimo 10 saquinhos de 10g.	1,14	45,60
1	20	KG	Mistura para torta salgada de aveia e cenoura.	9,23	184,60
1	40	KG	Quirerinha fina de milho amarelo.	1,58	63,20
1	92	UN	Vinagre branco de alcool.	0,85	78,20

SEC.MUN.DE EDUC/CMEIS  
 Estimativa(90 dias)

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02020  
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 405,20

COMPERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 29/06 CHEQUE Nº 03 32 BANCO 3940 	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 29/03/17 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

**GM DISTRIBUIDORA  
LTDA-EPP**  
AV PARANA, 1.741, IGUACU  
FAZENDA RIO GRANDE/PR CEP:  
83833-082  
Fone - (41)3075-7199  
Email:  
gmdistribuidora.faturamento@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 310  
SÉRIE 002  
FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**

4117 0621 6041 1800 0107 5500 2000 0003 1010 0000 3107

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141170087579256 01/06/2017 16:52:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE

**DADOS DA NF-e**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
907.13802-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.604.118/0001-07

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE MATINHOS

CPF / CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

01/06/2017

ENDEREÇO  
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
01/06/2017

MUNICÍPIO  
MATINHOS

FONE / FAX  
(41) 3971-6000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA  
16:51

**FATURA / DUPLICATA**

29/06/17 310 - 1/0 405,20

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	405,20		
VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
87,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Por Conta do Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
204	ESPECIE	MARCA		131,800	131,800

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA ICM
0006040	ADOCANTE LOWCUCAR 200ML	21069090	1025	102 UN	12,0000	2,800000	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0000972	CANJQUINHA AMARELA SILOTI 1KG	11042300	1025	102 PT	40,0000	1,580000	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0001190	CHA MULTIERVAS CIDREIRA 10 SAQ	09021000	1025	102 CX	40,0000	1,140000	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0005892	MISTURA PTORTA SALGADA BOA SAFRA 1KG	21039091	10500	5.405 PT	20,0000	9,230000	0,00	184,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0005816	VINAGRE ALCOOL CHEMIN 750ML	22090000	1025	102 UN	92,0000	0,850000	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

EMP 2524/2017 PP 87/2016 SECRET MUN EDUC CULT ESPORTE RUA DO  
SOSSEGO,6 CENTRO - Psdido Nr. 29205 Carteira: A PRAZO Forma de  
Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO Trib Aprox R\$ 51,39  
Federal e R\$ 36,12 Estadual Fonte: IBPT

**LANÇADO**





# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002523/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
 DOT. 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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 87 SOLICITAÇÃO 1011/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO 163.691,20 SALDO ANTERIOR 28.842,93 VALOR DO EMPENHO 405,20 SALDO ATUAL 28.437,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	UN	Adocante 200 ml.	2,80	33,60
1	40	UN	Cha de capim cidreira em saquinhos para infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos de 10g.	1,14	45,60
1	20	KG	Mistura para torta salgada de aveia e cenoura.	9,23	184,60
1	40	KG	Quirerinha fina de milho amarelo.	1,58	63,20
1	92	UN	Vinagre branco de alcool. SEC.MUN.DE EDUC/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	0,85	78,20

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04665  
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 405,20

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 29/06 CHEQUE Nº 3940032 BANCO 3940 TESOUREIRO  
 ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 29/03/17 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



**GM**  
DISTRIBUIDORA

**GM DISTRIBUIDORA**  
**LTDA-EPP**  
AV PARANA, 1.741, IGUACU  
FAZENDA RIO GRANDE/PR CEP:  
83833-082  
Fone - (41)3075-7199  
Email:  
gmdistribuidora.faturamento@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 309  
SÉRIE 002  
FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**

4117 0621 6041 1800 0107 5500 2000 0003 0910 0000 3092

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

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

141170087578087 01/06/2017 16:51:22

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE

**DADOS DA NF-e**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
907.13802-00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**

**CNPJ**  
21.604.118/0001-07

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**  
MUNICÍPIO DE MATINHOS

**CPF / CNPJ**  
76.017.466/0001-61

**DATA DA EMISSÃO**  
01/06/2017

**ENDEREÇO**  
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

**BAIRRO / DISTRITO**  
CENTRO

**CEP**  
83260-000

**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**  
01/06/2017

**MUNICÍPIO**  
MATINHOS

**FONE / FAX**  
(41) 3971-6000

**UF**  
PR

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
ISENTO

**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**  
16:50

**FATURA / DUPLICATA**

29/06/17 309 - 1/0 405,20

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DO PRODUTOS</b> 405,20		
<b>VALOR APROX. TRIBUTOS</b> 87,51	<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 405,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - Por Conta do Emitente	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		
<b>VOLUMES</b> 204	<b>ESPÉCIE</b> ESPECIE	<b>MARCA</b> MARCA	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 131,800	<b>PESO LÍQUIDO</b> 131,800

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC	ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS
0006040	ADOCANTE LOWCUCAR 200ML	21069090	0102	5.102 UN	12,0000	2,800000	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000972	CANJQUINHA AMARELA SILOTI 1KG	11042300	0102	5.102 PT	40,0000	1,580000	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001190	CHA MULTIERVAS CIDREIRA 10 SAQ	09021000	0102	5.102 CX	40,0000	1,140000	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005892	MISTURA P/TORTA SALGADA BOA SAFRA 1KG	21039091	0500	5.405 PT	20,0000	9,230000	0,00	184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005816	VINAGRE ALCOOL CHEMIN 750ML	22090000	0102	5.102 UN	92,0000	0,850000	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFIRA MERCADORIA**

**NO ATO DA ENTREGA**

**CONFERIU**

**NÃO CONFERIU**

**ASS:**

**CÁLCULO DO ISSQN**

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> 0,00	<b>VALOR DO ISSQN</b> 0,00
----------------------------	--	---	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

EMP 2523/2017 PP 87/2016 SECRET MUN EDUC CULT ESPORTE RUA DO SOSSEGO,6 CENTRO - Pedido Nr. 29204 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO - Trib Aprox R\$ 51,39 - Federal e R\$ 36,12 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO**





# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002550/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.306.0108.2.123.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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 167 SOLICITAÇÃO 1043/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 30.03.17 30.03.17

VALOR ORÇADO 163.691,20 SALDO ANTERIOR 16.176,31 VALOR DO EMPENHO 2.635,08 SALDO ATUAL 13.541,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	320	KG	Biscoito integral.	7,15	2.288,00
1	48	KG	Farinha de rosca.	4,05	194,40
1	32	KG	Amido de milho embalado em saco polietileno de 1kg	3,49	111,68
1	10	KG	Colorau em po, dessecado e moido. SEC.MUN.DE EDUC/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	4,10	41,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04665  
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 2.635,08

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRA: DATA DE PAGTO 29/06 CHEQUE Nº 00 32 BANCO 3942 TESOUREIRO  
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT Prefeito Municipal  
 EMITIDO 30/03/17 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

**GM DISTRIBUIDORA  
LTDA-EPP**  
AV PARANA, 1.741, IGUACU  
FAZENDA RIO GRANDE/PR CEP:  
83833-082  
Fone - (41)3075-7199  
Email:  
gmdistribuidora.faturamento@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 305  
SÉRIE 002  
FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**

4117 0621 6041 1800 0107 5500 2000 0003 0510 0000 3050

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

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

141170087569965 01/06/2017 16:44:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE

**DADOS DA NF-e**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
907.13802-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
21.604.118/0001-07

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE MATINHOS

CPF / CNPJ  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
01/06/2017

ENDEREÇO  
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83260-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
01/06/2017

MUNICÍPIO  
MATINHOS

FONE / FAX  
(41) 3971-6000

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
16:43

**FATURA / DUPLICATA**

29/06/17 305 - 1/0 2.635,08

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS 2.635,08		
VALOR APROX. TRIBUTOS 647,51	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.635,08

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUMES 410	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 410,000	PESO LÍQUIDO 410,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNITÁRIO	DESC	VL TOTAL	B. CÁLC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000252	AMIDO DE MILHO LOREMIL 1KG	11081200	0102	5.102	UN	32,0000	3,490000	0,00	111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005530	BISCOITO BAUDUCCO LEVISSIMO CRACKER INTEGRAL 1 KG	19059020	0500	5.405	KG	320,0000	7,150000	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001459	COND COLORAU DE VALOR 1KG	09109900	0102	5.102	UN	10,0000	4,100000	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002119	FARINHA DE ROSCA DE VALOR 1KG	19059090	0500	5.405	UN	48,0000	4,050000	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

EMP 25/02/2017 PP 167/2016 SECRET MUN EDUC CULT ESPORTE RUA DO SOSSEGO, 6 CENTRO - Poço de Nr. 29206 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO - Trib Aprox R\$ 354,42 Federal e R\$ 293,09 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO**





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006019 **EMPENHO:** 002550/17 **Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123060108 2 123 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665  
**Projeto/Atividade:** MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRE-ESCOLA

**Credor:** 9241 GM DISTRIBUIDORA LTDA

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

**Licitação:** Registro de Prec 167

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 2.635,08 (dois mil seiscentos e \*\*\*trinta e cinco reais  
 e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.635,08

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\$2.635,08 (dois mil seiscentos e \*\*\*trinta e cinco reais e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Junho de 2017.



# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 002552/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR N° CONTA 2019

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 1045/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 30.03.17 CIDADE 30.03.17

VALOR ORÇADO 324.999,69 SALDO ANTERIOR 177.484,80 VALOR DO EMPENHO 2.635,08 SALDO ATUAL 174.849,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	320	KG	Biscoito integral.	7,15	2.288,00
1	48	KG	Farinha de rosca.	4,05	194,40
1	32	KG	Amido de milho embalado em saco polietileno de 1kg	3,49	111,68
1	10	KG	Colorau em po, dessecado e moido. SEC.MUN.DE EDUC/CRECHES Estimativa(90 dias)	4,10	41,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02020  
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 2.635,08

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 29/06  
 CHEQUE Nº 03.32  
 BANCO 3940  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 30/03/17  
 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

**GM DISTRIBUIDORA**  
**LTDA-EPP**  
AV PARANA, 1.741, IGUACU  
FAZENDA RIO GRANDE/PR CEP:  
83833-082  
Fone - (41)3075-7199  
Email:  
gmdistribuidora.faturamento@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 306  
SÉRIE 002  
FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**

4117 0621 6041 1800 0107 5500 2000 0003 0610 0000 3066

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

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

141170087573691 01/06/2017 16:47:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE

**DADOS DA NF-e**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
907.13802-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.604.118/0001-07

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE MATINHOS

CPF / CNPJ  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
01/06/2017

ENDEREÇO  
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
01/06/2017

MUNICÍPIO  
MATINHOS

FONE / FAX  
(41) 3971-6000

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA  
16:46

**FATURA / DUPLICATA**

29/06/17 306 - 1/0 2.635,08

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS 2.635,08		
VALOR APROX. TRIBUTOS 647,51	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.635,08

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUMES 410	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 410,000	PESO LÍQUIDO 410,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	9	CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000252	AMIDO DE MILHO LOREMIL 1KG	11081200	0102	5.102 UN	32,0000	3,490000	0,00	111,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005530	BISCOITO BAUDUCCO LEVISSIMO CRACKER INTEGRAL 1 KG	19059020	0500	5.405 KG	320,0000	7,150000	0,00	2.288,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001459	COND COLORAU DE VALOR 1KG	09109900	0102	5.102 UN	10,0000	4,100000	0,00	41,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002119	FARINHA DE ROSCA DE VALOR 1KG	19059090	0500	5.405 UN	48,0000	4,050000	0,00	194,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

EMP 25522017 PP 167/2016 SECRET MUN EDUC CULT ESPORTE RUA  
DO SOSSEGO,6 CENTRO - Pedido Nr. 29208 Carteira: A PRAZO Forma de  
Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO . Trib Aprox R\$ 354,42  
Federal e R\$ 293,09 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

de 213 08/06/17  
**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006021      EMPENHO: 002552/17      Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 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  
 FAZENDA RIO GRANDE

**Licitação:** Registro de Prec 167

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 2.635,08 (dois mil seiscentos e \*\*\*\*trinta e cinco reais e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.635,08**

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\$2.635,08 (dois mil seiscentos e \*\*\*\*trinta e cinco reais e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Junho de 2017.