

# 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  
 000576/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 1698

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 270/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 18.01.17 23.01.17

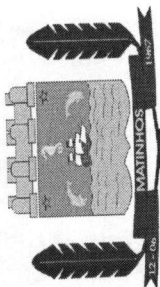
VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 495.786,21 VALOR DO EMPENHO 425,28 SALDO ATUAL 495.360,93

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 180    | UN    | Creme dental 90 g   | 0,99           | 178,20      |
| 1    | 60     | UN    | Creme dental infantil - sabor<br>tuti-fruti - 50 g  | 2,36           | 141,60      |
| 1    | 18     | UN    | Shampoo para uso do bebe neutro<br>350 ml. (ou equivalente em ml.)<br>Aquisicao de materiais de limpeza<br>em atendimento as Secretarias<br>Municipais. | 5,86           | 105,48      |

CONTRATO REDUZIDA 01711  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 425,28

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2  
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 23/03, CHEQUE Nº 0858, BANCO 3910, TESOUREIRO  
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 18/01/17, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLAS

Ofício nº 150 de 18/01/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: GM DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 21.604.118/0001-07  
ATA: 247/2016  
P. P. R. P.: 159/2016  
PROCESSO 285/2016  
INÍCIO CONTRATO: 15/dez/16  
VENCIMENTO CONTRATO: 15/dez/17

FONTE= 104

| ITEM DA LICITAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO                           | QUANT. TOTAL LICITADA | SALDO A EMPENHAR | UNID. | QUANTIDADE SOLICITADA | PERÍODO | SALDO    |        | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|-------------------|---|-----------------------|------------------|-------|-----------------------|---------|----------|--------|----------------|---------------|
|                   |   |                       |                  |       |                       |         | CONTÁBIL | FÍSICO |                |               |
| 29                | CREME DENTAL 90 G                       | 7.200                 | 7.200            | UND   | 180                   | 90      | 0        | 0      | R\$ 0,99       | R\$ 178,20    |
| 30                | CREME DENTAL INFANTIL- TUTTI FRUTI 50 G | 3.100                 | 3.100            | UND   | 60                    | 90      | 0        | 0      | R\$ 2,36       | R\$ 141,60    |
| 120               | SHAMPO PARA BEBÊ 350 ML                 | 50                    | 50               | UND   | 18                    | 90      | 0        | 0      | R\$ 5,86       | R\$ 105,48    |
| AUTORIZO          |   |                       |                  |       |                       |         |          |        |                |               |
| R\$ 425,28        |   |                       |                  |       |                       |         |          |        |                |               |

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 18/01/2017

*Ingrid Spina Fabro*  
RUY HAUER REICHERT

Prefeito Municipal

*Tais Andressa Ingrid Spina Fabro*  
TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO

Diretora Geral da Educação

Decreto nº 124/2017

*Augusto Cardoso*  
Departamento Solicitante

**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 59  
SÉRIE 002  
FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**

4117 0221 6041 1800 0107 5500 2000 0000 5910 0000 0590

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  
141170030762476 23/02/2017 16:47:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB

**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  
23/02/2017

ENDEREÇO  
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
23/02/2017

MUNICÍPIO  
MATINHOS

FONE / FAX  
(41) 3971-6000

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA  
16:46

**FATURA / DUPLICATA**

23/03/17 59 - 1/0 425,28

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                        |  |                                    |                                    |                      |                               |
|---------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DO PRODUTOS<br>425,28  |                      |                               |
| VALOR APROX. TRIBUTOS<br>99,26  | VALOR DO FRETE<br>0,00 | VALOR DO SEGURO<br>0,00                      | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>425,28 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                |  |                |               |                      |                        |
|----------------|--|----------------|---------------|----------------------|------------------------|
| RAZÃO SOCIAL   | FRETE POR CONTA<br>0 - Por Conta do Emitente | CÓDIGO ANTT    | PLACA VEÍCULO | UF                   | CNPJ / CPF             |
| ENDEREÇO       | MUNICÍPIO                                    |                |               | UF                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL     |
| VOLUMES<br>258 | ESPECIE<br>ESPECIE                           | MARCA<br>MARCA | NUMERAÇÃO     | PESO BRUTO<br>25,500 | PESO LÍQUIDO<br>25,500 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS        | NCM / SH | CST  | CFOP  | UNII | QTDE     | VLR UNITÁRIO | DESC | VLR TOTAL | B. CALC. ICM | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS | IPI  |
|---------|---|----------|------|-------|------|----------|--------------|------|-----------|--------------|----------|---------|-------------------|------|
| 0007541 | CREME DENTAL FREE DENT 90GR             | 33061000 | 0500 | 5.405 | UN   | 180,0000 | 0,9900       | 0,00 | 178,20    | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00 |
| 0007542 | CREME DENTAL INFANTIL FREE DENT 50GR    | 33061000 | 0500 | 5.405 | UN   | 60,0000  | 2,3600       | 0,00 | 141,60    | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00 |
| 0006901 | SHAMPOO INFANTIL SKALA 350ML ALOE E MEL | 33051000 | 0500 | 5.405 | UN   | 18,0000  | 5,8600       | 0,00 | 105,48    | 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<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

EMP 576/2017 PP 159/2017 SECRET MUN EDUCACAO CULTURA  
ESPORTE - Pedido Nr. 25650 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28  
DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO . Trib Aprox R\$ 34.52 Federal e R\$  
64.74 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

5dc 09/03/17  
**LANÇADO** 42



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002293 **EMPENHO:** 000576/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 9241 GM DISTRIBUIDORA LTDA

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

**Licitação:** Registro de Prec 159

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 425,28 (quatrocentos e vinte e \*\*\*cinco reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 425,28

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

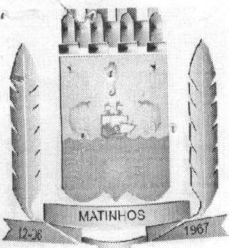
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 425,28 (quatrocentos e vinte e \*\*\*cinco reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Marco 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  
0005777/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 159 SOLICITAÇÃO 264/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 18.01.17 23.01.17

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 300.000,00   | 284.187,98     | 141,76           | 284.046,22  |

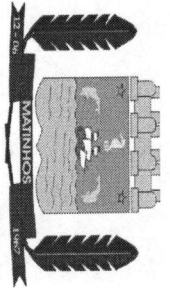
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 60     | UN    | Creme dental 90 g   | 0,99           | 59,40       |
| 1    | 20     | UN    | Creme dental infantil - sabor<br>tuti-fruti - 50 g  | 2,36           | 47,20       |
| 1    | 6      | UN    | Shampoo para uso do bebe neutro<br>350 ml. (ou equivalente em ml.)<br>Aquisicao de materiais de limpeza<br>em atendimento as Secretarias<br>Municipais. | 5,86           | 35,16       |

CONTRATO REDUZIDA 02058  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 141,76

|   |  |
|---|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/O-2</p>                                       | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 23/03</p> <p>CHEQUE Nº 03 58</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 18/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>                |

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 \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRECHE

Ofício nº 151 de 18/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: GM DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 21.604.118/0001-07

ATA: 247/2016

P. P. R. P.: 159/2016

PROCESSO 285/2016

INICIO CONTRATO: 15/dez/16

VENCIMENTO CONTRATO: 15/dez/17

FONTE= 104

| ITEM DA LICITAÇÃO         | ESPECIFICAÇÃO                           | QUANT. TOTAL LICITADA | SALDO A EMPENHAR | UNID. | QUANTIDADE SOLICITADA | PERÍODO | SALDO    |        | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|---------------------------|---|-----------------------|------------------|-------|-----------------------|---------|----------|--------|----------------|---------------|
|                           |   |                       |                  |       |                       |         | CONTÁBIL | FÍSICO |                |               |
| 29                        | CREME DENTAL 90 G                       | 7.200                 | 7.200            | UND   | 60                    | 90      | 0        | 0      | R\$ 0,99       | R\$ 59,40     |
| 30                        | CREME DENTAL INFANTIL- TUTTI FRUTI 50 G | 3.100                 | 3.100            | UND   | 20                    | 90      | 0        | 0      | R\$ 2,36       | R\$ 47,20     |
| 120                       | SHAMPO PARA BEBÊ 350 ML                 | 50                    | 50               | UND   | 6                     | 90      | 0        | 0      | R\$ 5,86       | R\$ 35,16     |
| AUTORIZO                  |   |                       |                  |       |                       |         |          |        |                |               |
| CUMPRIDAS AS FORMALIDADES |   |                       |                  |       |                       |         |          |        |                |               |
| DATA: 18/01/2017          |   |                       |                  |       |                       |         |          |        |                |               |
| R\$ 141,76                |   |                       |                  |       |                       |         |          |        |                |               |

*Suzanne Pereira*  
Departamento Solicitante

*Tais Andressa Ingrid Spina Fabro*  
TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO  
Diretora Geral da Educação

Decreto nº 124/2017

*Ruy Hauer Reichert*  
RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal

**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**  
1 - SAÍDA  
Nº 55  
SÉRIE 002  
FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**

4117 0221 6041 1800 0107 5500 2000 0000 5510 0000 0559

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  
141170030710301 23/02/2017 16:08:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB

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 23/02/2017

ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 83260-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/02/2017

MUNICÍPIO MATINHOS FONE / FAX (41) 3971-6000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA / SAÍDA 16:07

FATURA / DUPLICATA  
23/03/17 55 - 1/0 141,76

**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 141,76  |                   |                            |
| VALOR APROX. TRIBUTOS 33,08  | 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 141,76 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |   |             |                    |                  |                    |
|--------------|---|-------------|--------------------|------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Erhiteinte | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO      | UF               | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                   | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                  |                    |
| VOLUMES 86   | ESPECIE ESPECIE                             | MARCA MARCA | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO 8,500 | PESO LÍQUIDO 8,500 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS        | NCM / SH | CST  | CFOP  | UNID | QTD     | VLR UNITÁRIO | DESC. | VLR TOTAL | B. CALC. ICM | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
|---------|---|----------|------|-------|------|---------|--------------|-------|-----------|--------------|----------|---------|----------------|------|
| 0007541 | CREME DENTAL FREE DENT 90GR             | 33061000 | 0500 | 5.405 | UN   | 60,0000 | 0,9900       | 0,00  | 59,40     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00 |
| 0007542 | CREME DENTAL INFANTIL FREE DENT 50GR    | 33061000 | 0500 | 5.405 | UN   | 20,0000 | 2,3600       | 0,00  | 47,20     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00 |
| 0006901 | SHAMPOO INFANTIL SKALA 350ML ALOE E MEL | 33051000 | 0500 | 5.405 | UN   | 6,0000  | 5,8600       | 0,00  | 35,16     | 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 577/2017 PP 159/2016 SECRET MUN EDUCACAO CULTURA  
ESPORTE - Pedido Nr. 25299 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28  
DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO Trib Aprox R\$ 11.50 Federal e R\$ 21.58 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO *23/02/2017*

**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002296 **EMPENHO:** 000577/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**Credor:** 9241 GM DISTRIBUIDORA LTDA

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

**Licitação:** Registro de Prec 159

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 141,76 (cento e quarenta e um \*\*\*\*reais e setenta e se  
 is centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 ESTADO DO PARANÁ  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22  
 CEP: 76.017-466  
 FONE: (41) 3333-1111  
 FAX: (41) 3333-1111  
 E-MAIL: matinhos@matinhos.pr.gov.br  
 www.matinhos.pr.gov.br  
**Total das Retenções:**  
**VALOR LIQUIDO:** 141,76

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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.

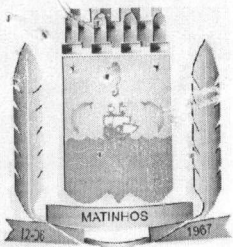
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 141,76 (cento e quarenta e um \*\*\*\* reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Marco 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  
 000578/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 258/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 18.01.17 23.01.17

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 60     | UN    | Creme dental 90 g   | 0,99           | 59,40       |
| 1    | 20     | UN    | Creme dental infantil - sabor<br>tuti-fruti - 50 g  | 2,36           | 47,20       |
| 1    | 6      | UN    | Shampoo para uso do bebe neutro<br>350 ml. (ou equivalente em ml.)<br>Aquisicao de materiais de limpeza<br>em atendimento as Secretarias<br>Municipais. | 5,86           | 35,16       |

CONTRATO REDUZIDA 04034

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 141,76

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

ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 23/03

CHEQUE Nº 58

BANCO 3910

EMITIDO 18/01/17

LIQUIDAÇÃO 1/1

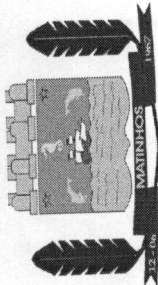
TESOUREIRO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRÉ ESCOLA

Ofício nº 152 de 18/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: GM DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 21.604.118/0001-07  
ATA: 247/2016  
P. P. R. P.: 159/2016  
PROCESSO 285/2016  
INÍCIO CONTRATO: 15/dez/16  
VENCIMENTO CONTRATO: 15/dez/17

FONTE= 104

| ITEM DA LICITAÇÃO         | ESPECIFICAÇÃO                           | QUANT. TOTAL LICITADA | SALDO A EMPENHAR | UNID. | QUANTIDADE SOLICITADA | PERÍODO | SALDO    |        | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|---------------------------|---|-----------------------|------------------|-------|-----------------------|---------|----------|--------|----------------|---------------|
|                           |   |                       |                  |       |                       |         | CONTÁBIL | FÍSICO |                |               |
| 29                        | CREME DENTAL 90 G                       | 7.200                 | 7.200            | UND   | 60                    | 90      | 0        | 0      | R\$ 0,99       | R\$ 59,40     |
| 30                        | CREME DENTAL INFANTIL- TUTTI FRUTI 50 G | 3.100                 | 3.100            | UND   | 20                    | 90      | 0        | 0      | R\$ 2,36       | R\$ 47,20     |
| 120                       | SHAMPO PARA BEBÊ 350 ML                 | 50                    | 50               | UND   | 6                     | 90      | 0        | 0      | R\$ 5,86       | R\$ 35,16     |
| AUTORIZO                  |   |                       |                  |       |                       |         |          |        |                |               |
| CUMPRIDAS AS FORMALIDADES |   |                       |                  |       |                       |         |          |        |                |               |
| DATA: 18/01/2017          |   |                       |                  |       |                       |         |          |        |                |               |

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 18/01/2017

*Ruy Hauer Reichert*  
RUY HAUER REICHERT

Prefeito Municipal

*Tais Andressa Ingrid Spina Fabro*  
TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO

Diretora Geral da Educação

Departamento Solicitante

Decreto nº 124/2017

**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 56  
SÉRIE 002  
FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**

4117 0221 6041 1800 0107 5500 2000 0000 5610 0000 0564

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  
141170030711922 23/02/2017 16:09:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS C/SUBST TRIB 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: MUNICIPIO DE MATINHOS CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 23/02/2017

ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 23/02/2017

MUNICIPIO: MATINHOS FONE / FAX: (41) 3971-6000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE ENTRADA / SAÍDA: 16:08

FATURA / DUPLICATA  
23/03/17 56 - 1/0 141,76

**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    | 141,76 |              |      |                     |        |
| VALOR APROX. TRIBUTOS   | 33,08 | 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 | 141,76 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                            |             |               |            |                    |
|--------------|----------------------------|-------------|---------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA            | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO     | 0 - Por Conta do Emittente |             |               | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| VOLUMES      | ESPÉCIE                    | MARCA       | NUMERAÇÃO     | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 86           | ESPECIE                    | MARCA       |               | 8,500      | 8,500              |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS        | NCM / SH | CST  | CFOP  | UNII | QTDE    | VLR UNITÁRIO | DESC. | VLR TOTAL | B. CALC. ICM | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---------|---|----------|------|-------|------|---------|--------------|-------|-----------|--------------|----------|---------|----------------|---------------|
| 0007541 | CREME DENTAL FREE DENT 90GR             | 33061000 | 0500 | 5.405 | UN   | 60,0000 | 0,9900       | 0,00  | 59,40     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 0007542 | CREME DENTAL INFANTIL FREE DENT 50GR    | 33061000 | 0500 | 5.405 | UN   | 20,0000 | 2,3600       | 0,00  | 47,20     | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 0006901 | SHAMPOO INFANTIL SKALA 350ML ALOE E MEL | 33051000 | 0500 | 5.405 | UN   | 6,0000  | 5,8600       | 0,00  | 35,16     | 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 578/2017 PP 159/2016 SECRET MUN EDUCACAO CULTURA  
ESPORTE - Pedido Nr. 25300 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28  
DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO Trib Aprox R\$ 11.50 Federal e R\$ 21.58 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO  
**LANÇADO** 41  
Sdc 09/03/17



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002297 **EMPENHO:** 000578/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

**Credor:** 9241 GM DISTRIBUIDORA LTDA

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

**Licitação:** Registro de Prec 159

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 141,76 (cento e quarenta e um \*\*\*\*reais e setenta e se  
 is centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:** PREFEITURA MUNI  
 ESTADO DO PARANÁ  
 RUA PASTOR ELIAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 141,76

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 141,76 (cento e quarenta e um \*\*\* reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Marco de 2017.