



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
008650/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 769

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

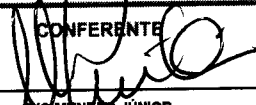
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3553/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 24.10.17 24.10.17

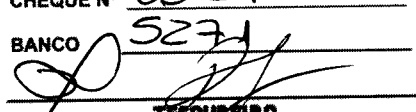
VALOR ORÇADO 38.292,58 SALDO ANTERIOR 617,13 VALOR DO EMPENHO 350,00 SALDO ATUAL 267,13

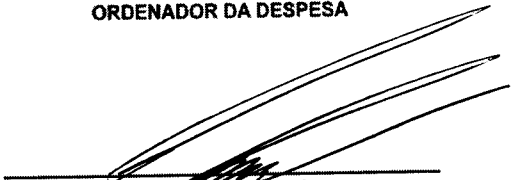
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	UN	Fraldas descartaveis tamanho M- Componentes: fibras de celulose polipropileno, adesivos termoplasticos, fios elasticos, fragrancia SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	0,35	350,00

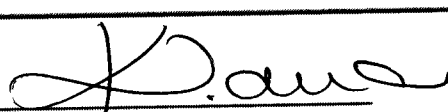
CONTRATO 2016 REDUZIDA 00775

FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 350,00

CONFERENTE 
RUY HAUER REICHERT
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/11
CHEQUE Nº 0027
BANCO 5271

TESEU

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 24/10/17
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
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 6472/2017
SOL.EMPENHO3553/2017

Fornecedor: 5276 - GM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA PARANÁ, 1741 - IGUAÇU - CEP 83833-082 - FAZENDA RIO GRANDE - PR
Fone/Fax: 41 - 3075 7168 CNPJ: 21.604.118/0004-07

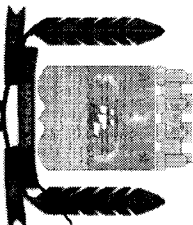
Processo:	285/2016 - Pregão nº 159 / 2016
Órgão Solicitante:	Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação Orçamentária:	775 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	15/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
53	1	1.000,00	UND	Fraldas descartáveis tamanho M- Componentes: fibras de celulose e polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos, fragrância		0,35	350,00
Valor Total R\$.....							350,00

Matinhos, 20/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MATINHOS, 19/10/2017

Ofício Nº 689/17
 Ao Gabinete
 Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: GM DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 21.604.118/0001-07
 ATA REGISTRO DE PREÇOS: 247/2016
 PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016
 PROCESSO: 285/2016
 INÍCIO CONTRATO: 15/12/2016
 VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

FONTE FMS (934, 935)

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação refere-se aquisição de produtos para higiene e limpeza para atender os programas e projetos socioassistenciais, pertencentes a esta secretaria.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL	UNID.	LICITADO P/A	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE DE	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
53	Fraldas descartáveis - tam. M	10.800	UNID.	10.000	9.000	0	1.000	90	8000	0	R\$ 5,86	R\$ 310,80
120	Shampoo para uso do bebê	50	UNID.	50	30	0	30	90	0	0	R\$ 5,86	R\$ 175,80
												R\$ 485,80

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 20/10/17

380,00

[Handwritten Signature]

Departamento solicitante

CLAUDIR LOUREIRO
 Diretor Geral da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos
 Decreto nº709/2017

[Handwritten Signature]

Secretário Solicitante

EUNICE WGANÓ DALMORA
 Secretária Municipal de Assistência Social
 Decreto 104/2017

[Handwritten Signature]

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.c
om

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 1.004
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 1121 6041 1800 0107 5500 2000 0010 0411 0257 1053

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

141170183910206 09/11/2017 16:56:56

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
09/11/2017

ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
09/11/2017

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE / FAX
(41) 3971-6000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:56

FATURA / DUPLICATA

07/12/17 1004 - 1/0 350,00

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 350,00		
VALOR APROX. TRIBUTOS 110,08	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 350,00

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 1000	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000

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	IPI
0006758	FRALDA INFANTIL DRY MED UND	96190000	0500	5.405	UN	1.000,0000	X 0,350000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO
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 8650/17 PP 159/2016 SECRET MUN ASSIST SOCIAL RUA
BENVENUTO GUSSEI, 232 CENTRO - Pedido Nr. 35890 Carteira: A PRAZO
Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO . Trib Aprox
R\$ 47,08 Federal e R\$ 63,00 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012619 **EMPENHO:** 008650/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00775
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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\$ 350,00 (trezentos e cinquenta *****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 350,00

934 Bloco de Protecao Basica (SUAS)

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\$350,00 (trezentos e cinquenta ***** reais*****

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

Matinhos, 22 de Novembro de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:37:30

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.018.064-5**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**30/11/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****005450000000****VALOR TOTAL:****350,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: GM DISTRIBUIDORA LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 4.314-1****CONTA : 00.000.028.431-9**

=====

Nr. Autenticação: 3.665.240.61D.5FC.E25