



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
007186/17 EstimativaOrçamentario

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

CREDOR 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 87 SOLICITAÇÃO 2890/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 06.09.17 06.09.17

VALOR ORÇADO 262.752,40 SALDO ANTERIOR 32.002,60 VALOR DO EMPENHO 174,60 SALDO ATUAL 31.828,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	UN	Adocante 200 ml.	2,80	33,60
1	12	KG	,Mistura para bolo integral de banana, aveia e canela.	7,54	90,48
1	4	KG	Mistura para torta salgada de aveia e cenoura.	9,23	36,92
1	16	UN	Vinagre branco de alcool. SEC.MUN.EDUC/PRE-ESCOLAS	0,85	13,60

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04665

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 174,60

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CPC/PA 417434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 05/10/17</p> <p>CHEQUE Nº 0367</p> <p>BANCO 3940</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 06/09/17</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



**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 - SAIDA **1**
Nº 801
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 1

**CHAVE DE ACESSO**

4117 0921 6041 1800 0107 5500 2000 0008 0111 0910 6813

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**

141170154091088 21/09/2017 15:43:50

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 / REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MATINHOSCPF / CNPJ
76.017.466/0001-61DATA DA EMISSÃO
21/09/2017ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
83260-000DATA DA ENTRADA / SAÍDA
21/09/2017MUNICÍPIO
MATINHOSFONE / FAX
(41) 3971-6000UF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE ENTRADA / SAÍDA
15:43**FATURA / DUPLICATA**

19/10/17 801 - 1/0 174,60

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 174,60
VALOR APROX. TRIBUTOS 34,31	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 174,60

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 44	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,400	PESO LÍQUIDO 30,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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
0000718	MISTURA P/ BOLO BOA SAFRA INTEGRAL BANANA 1KG	19012000	0102	5.102	UN	12,0000	7,540000	0,00	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005892	MISTURA P/TORTA SALGADA BOA SAFRA 1KG	21039091	0500	5.405	PT	4,0000	9,230000	0,00	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005816	VINAGRE ALCOOL CHEMIN 750ML	22090000	0102	5.102	UN	16,0000	0,850000	0,00	13,60	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 7186/2017 PP 87/2016 SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
RUA DO SOSSEGO, 06 CENTRO - Pedido Nr. 33922 Carteira: A PRAZO
Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO - Trib Aprox
R\$ 20,38 Federal e R\$ 13,93 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Sde 473 26/09
LANÇADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010436 EMPENHO: 007186/17 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 87

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 174,60 (cento e setenta e quatro reais e sessenta **
centavos*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 174,60

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

Analizando 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\$ 174,60 (cento e setenta e quatro reais e sessenta centavos) *****

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

Matinhos, 29 de Setembro 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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 007295/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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 2883/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 12.09.17 12.09.17

VALOR ORÇADO 1.080.256,44 SALDO ANTERIOR 135.894,54 VALOR DO EMPENHO 523,80 SALDO ATUAL 135.370,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	36	UN	Adocante 200 ml.	2,80	100,80
1	36	KG	,Mistura para bolo integral de banana, aveia e canela.	7,54	271,44
1	12	KG	Mistura para torta salgada de aveia e cenoura.	9,23	110,76
1	48	UN	Vinagre branco de alcool. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	0,85	40,80

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01584
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 523,80

CONFERENTE MO MENDES JUNIOR CRC/PR 07.1340-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 05/10/17 CHEQUE Nº 03 67 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO 12/09/17 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° 799
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4117 0921 6041 1800 0107 5500 2000 0007 9915 0831 1852

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

141170154088889 21/09/2017 15:42:10

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: 21/09/2017

ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22. BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 21/09/2017

MUNICÍPIO: MATINHOS FONE / FAX: (41) 3971-6000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE ENTRADA / SAÍDA: 15:41

FATURA / DUPLICATA
19/10/17 799 - 1 / 0 523,80

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	523,80		
VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,80

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
132	ESPECIE	MARCA		91,200	91,200

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	ALÍQUOTAS IPI
0006040	ADOCANTE LOWCUCAR 200ML	21069090	0102	5.102 UN	36,0000	2,800000	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000718	MISTURA P/ BOLO BOA SAFRA INTEGRAL BANANA 1KG	19012000	0102	5.102 UN	36,0000	7,540000	0,00	271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005892	MISTURA P/TORTA SALGADA BOA SAFRA 1KG	21039091	0500	5.405 PT	12,0000	9,230000	0,00	110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005816	VINAGRE ALCOOL CHEMIN 750ML	22090000	0102	5.102 UN	48,0000	0,850000	0,00	40,80	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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMP 7293/2017 PP 87/2017 SECRET MUN EDUCACAO CULT ESP RUA DO SOSSEGO - Podão Nr. 34024 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO - Trib Aprox R\$ 61,13 Federal e R\$ 41,80 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Sde 472 26/08
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010438 EMPENHO: 007295/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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 87

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 523,80 (quinhentos e vinte e tres reais e oitenta ****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 523,80

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\$ 523,80 (quinhentos e vinte e tres reais e oitenta ****centavos*****

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

Matinhos, 29 de Setembro de 2017.