



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: 006399/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 DOT: 06.182.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA: 3794

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: 2503/2017 PROC. COMPRA: 166 EMISSÃO: 18.08.17 18.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
240.000,00	85.850,75	38,30	85.812,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Adocante 200 ml.	2,80	14,00
1	10	KG	Quirerinha fina de milho amarelo.	1,58	15,80
1	10	UN	Vinagre branco de alcool.	0,85	8,50
SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL					

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 03801
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LIQUIDO: 38,30

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 21/09 CHEQUE Nº: 00692 BANCO: 3900 TESOUREIRO	EMITIDO: 18/08/17 LIQUIDAÇÃO: <u> </u>
 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: / / 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 SÉRIE 712 002
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0821 6041 1800 0107 5500 2000 0007 1211 2210 8128

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
141170141893631 31/08/2017 15:59:35

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: 31/08/2017

ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 83260-000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 31/08/2017

MUNICÍPIO: MATINHOS
FONE / FAX: (41) 3971-6000
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE ENTRADA / SAÍDA: 16:00

FATURA / DUPLICATA

28/09/17 712 - 1/0 38,30

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	38,30		
VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30

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
25	ESPECIE	MARCA		18,500	18,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNITARIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC.	ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	PT
0006040	ADOCANTE LOWCUCAR 200ML	21069090	0102	5.102	UN	5,0000	2,800000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000972	CANJQUINHA AMARELA SILOTI 1KG	11042300	0102	5.102	PT	10,0000	1,580000	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005816	VINAGRE ALCOOL CHEMIN 750ML	22090000	0102	5.102	UN	10,0000	0,850000	0,00	8,50	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

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	RESERVADO AO FISCO
EMP 6399/2017 PP 67/2016 SECRET MUN DEFESA SOCIAL ANTIDROGAS RUA DO SOSSEGO, 06 CENTRO - Pedido Nr. 33319 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO - Trib Aprox R\$ 3.86 Federal e R\$ 3.44 Estadual Fonte: IBPT	Nº 31 LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009745 **EMPENHO: 006399/17** **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03801
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 9241 GM DISTRIBUIDORA LTDA

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

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 38,30 (trinta e oito reais e ****trinta centavos****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 38,30

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 38,30 (trinta e oito reais e ****trinta centavos****

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

Matinhos, 15 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006477/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 298

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 87 SOLICITAÇÃO 2548/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 23.08.17 23.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	114.653,88	34,00	114.619,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Adocante 200 ml.	2,80	11,20
1	20	UN	Cha de capim cidreira em saquinhos para infusao, embalado em cx de papel com no minimo 10 saquinhos de 10g. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	1,14	22,80

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00303
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 34,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/09 CHEQUE Nº 03 692 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 23/08/17 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 713
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0821 6041 1800 0107 5500 2000 0007 1318 2707 0129

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
141170141894764 31/08/2017 16:00:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADADO 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 MUNICIPIO DE MATINHOS CPF / CNPJ 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO 31/08/2017
ENDERECO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 83260-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/08/2017
MUNICIPIO MATINHOS FONE / FAX (41) 3971-6000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA / SAÍDA 16:00

FATURA / DUPLICATA

28/09/17 713 - 1/0 34,00

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 34,00		
VALOR APROX. TRIBUTOS 6,28	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 34,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES 24 ESPECIE ESPECIE MARCA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,000 PESO LIQUIDO 1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNB	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC.	ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0006040	ADOCANTE LOWCUCAR 200ML	21069090	0102	5.102 UN	4,0000	2,800000	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001190	CHA MULTIERVAS CIDREIRA 10 SAQ	09021000	0102	5.102 CX	20,0000	1,140000	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

LANÇAR NO ESTOQUE

CONFIRAR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
 CONFERIU
 NÃO CONFERIU
ASS: _____

1095

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 6477/2017 PP 87/2016 SECRET MUN DEFESA SOCIAL
ANTIDROGAS RUA DO SOSSEGO, 06 CENTRO - Pedido Nr. 33320
Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO - Trib. Aprox R\$ 3.54 Federal e R\$ 2.74 Estadual Fonte: IBPT
OBS.: ADM. EMP 6477/17

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: 009746 **EMPENHO: 006477/17** Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00303
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 9241 GM DISTRIBUIDORA LTDA

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

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 34,00 (trinta e quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 34,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 34,00 (trinta e quatro reais*****

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

Matinhos, 15 de Setembro de 2017.