

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
 000631/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
 DOT. 12.306.0108.2.034.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 4583

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 Nº 92 SOLICITAÇÃO 221/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 271.981,34 SALDO ANTERIOR 213.670,54 VALOR DO EMPENHO 659,40 SALDO ATUAL 213.011,14

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	Amido de Milho. AMAFIL	2,6200	52,40
1	300	UN	Extrato de tomate concentrado se amido, embalagem de ate 350g BONARE	1,2500	375,00
1	20	KG	Farinha de rosca. DE VALOR	3,6500	73,00
1	30	KG	Maionese. SUAVIT	5,3000	159,00
Aquisicao de alimentos perecivei e nao pereciveis.					

CONTRATO REDUZIDA 04665
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 659,40

CONFERENTE
 ITO MENDES JÚNIOR
 ARCIPR 047.434/O-2
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 12/04/18
 CHEQUE Nº 03 18 NF 1452
 BANCO 3940
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 26/01/18
 LIQUIDAÇÃO / /
 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 1.452
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 1**CHAVE DE ACESSO**

4118 0321 6041 1800 0107 5500 2000 0014 5217 6531 1756

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**

141180039791890 07/03/2018 14:36:01

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 - EDUCACAOCPF / CNPJ
76.017.466/0001-61DATA DA EMISSÃO
07/03/2018ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
83260-000DATA DA ENTRADA / SAÍDA
07/03/2018MUNICÍPIO
MATINHOSFONE / FAX
(41) 3971-6000UF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE ENTRADA / SAÍDA
14:35**FATURA / DUPLICATA**

04/04/18 1452 - 1/0 659,40

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 659,40		
VALOR APROX. TRIBUTOS 193,58	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 659,40

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 370	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 172,000	PESO LÍQUIDO 172,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	OTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0005524	AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG	11081200	000	5.405	UN	20,0000	2,620000	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002082	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR POUCHE	20029090	000	5.405	UN	300,0000	1,250000	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002119	FARINHA DE ROSCA DE VALOR 1KG	19059090	000	5.405	UN	20,0000	3,650000	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008538	MAIONESE COCAMAR SUAVIT 1KG	21039011	000	5.405	UN	30,0000	5,300000	0,00	159,00	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 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**EMP 631/2018 PP 92/2017 SECRET MUN EDUCACAO E CULT R.DO
SOSSEGO N.6 CENTRO - Pedido Nr. 41384 Carteira: A PRAZO Forma de
Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO . Trib Aprox R\$ 88.70
Federal e R\$ 104.88 Estadual Fonte: IBPTDEPÓSITO BANCO DO BRASIL IDENTIFICADO COM
CNPJ AG 4314-1 C/C 10996-7
SUBSTITUI TRIBUT CFE DECRETO 2472 DE 09/04/2008 ;
DIFER. PARCIAL DO ICMS CFE ARTIGO 108 RICMS/PR
DECRETO 6080/2012

RESERVADO AO FISCO

63 sk 27103
LANÇAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002806 **EMPENHO:** 000631/18 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123060108 2 034 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 04665
Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS

Credor: 9241 GM DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ/CPF:** 21.604.118/0001-07
Licitação: Registro de Prec 92 FAZENDA RIO GRANDE

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 659,40 (seiscentos e cinquenta e nove reais e *****
 quarenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 659,40

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

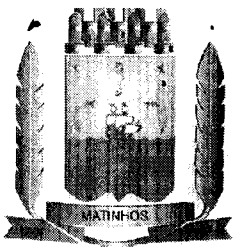
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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 ~~659,40~~ (seiscentos e cinquenta e nove reais e *****
 quarenta centavos*****

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

Matinhos, 03 de Abril de 2018.



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
000632/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

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 NUMERO 92 SOLICITAÇÃO 220/2018 PROC. COMPRA 152 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 287.366,87 VALOR DO EMPENHO 659,40 SALDO ATUAL 286.707,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	Amido de Milho. AMAFIL	2,6200	52,40
1	300	UN	Extrato de tomate concentrado se amido, embalagem de ate 350g BONARE	1,2500	375,00
1	20	KG	Farinha de rosca. DE VALOR	3,6500	73,00
1	30	KG	Maionese. SUAVIT	5,3000	159,00
			Aquisicao de alimentos perecivei e nao pereciveis.		

CONTRATO REDUZIDA 02020
FONTE DE RECURSO 107-Salario Eduçacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 659,40

CONFERENTE

MO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 12/04/18

CHEQUE Nº 03 18

BANCO 3940

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/01/18

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, IGUAÇU
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 1.450
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0321 6041 1800 0107 5500 2000 0014 5017 8115 1143

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

141180039784821 07/03/2018 14:31:03

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 - EDUCACAO

CPF / CNPJ
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
07/03/2018

ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
07/03/2018

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE / FAX
(41) 3971-6000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
14:30

FATURA / DUPLICATA

04/04/18 1450 - 1/0 659,40

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 659,40		
VALOR APROX. TRIBUTOS 193,58	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 659,40

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 370	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 172,000	PESO LÍQUIDO 172,000

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
0005524	AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG	11081200	000	5.405	UN	20,0000	2,620000	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002082	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR POUCHE	20029090	000	5.405	UN	300,0000	1,250000	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002119	FARINHA DE ROSCA DE VALOR 1KG	19059090	000	5.405	UN	20,0000	3,650000	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008538	MAIONESE COCAMAR SUAVIT 1KG	21039011	000	5.405	UN	30,0000	5,300000	0,00	159,00	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 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------	--	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

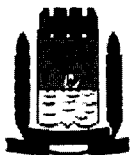
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMP 632/2018 PP 92/2017 SECRET EDUC E CULT R. DO SOSSEGO N.6
CENTRO - Pedido Nr. 41383 Carteira: A PRAZO Forma de Pagamento: 28
DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO Trib Aprox R\$ 88.70 Federal e R\$
104.88 Estadual Fonte: IBPT

DEPÓSITO BANCO DO BRASIL IDENTIFICADO COM
CNPJ AG 4314-1 C/C 10996-7
SUBSTIT TRIBUT CFE DECRETO 2472 DE 09/04/2008 ;
DIFER. PARCIAL DO ICMS CFE ARTIGO 108 RICMS/PR
DECRETO 6080/2012

RESERVADO AO FISCO

62 SdC 27/03
LANÇAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002807 EMPENHO: 000632/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 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 92

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 659,40 (seiscentos e cinquenta e nove reais e *****
 quarenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 659,40

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 ~~R\$ 659,40~~ (seiscentos e cinquenta e nove reais e ***** quarenta centavos*****

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

Matinhos, 03 de Abril de 2018.