

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
002121/17 EstimativaOrcamentario

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 PRODUTOS Nº CONTA 769

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 NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 876/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 22.03.17 22.03.17

VALOR ORÇADO 25.292,58 SALDO ANTERIOR 4.825,68 VALOR DO EMPENHO 997,50 SALDO ATUAL 3.828,18

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 50 | UN | Creme dental 90 g | 0,99 | 49,50 |
| 1 | 30 | UN | Creme dental infantil - sabor tuti-fruti - 50 g | 2,36 | 70,80 |
| 1 | 1000 | UN | Fraldas descartaveis - tamanho P - Componentes: fibras de celulose e polipropileno, adesivos termoplasticos, fios elasticos, fragrancia, flocgel. | 0,31 | 310,00 |
| 1 | 1000 | UN | Fraldas descartaveis - tamanho GG - Componentes: fibras de celulose e polipropileno, adesivos termoplasticos, fios elasticos, fragrancia, flocgel. | 0,45 | 450,00 |
| 1 | 20 | UN | Shampoo para uso do bebe neutro 350 ml. (ou equivalente em ml.) SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL | 5,86 | 117,20 |

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/05
CHEQUE Nº 80 10
BANCO 5271

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /
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



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
 002121/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 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 PRODU Nº CONTA 769

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 NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 876/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 22.03.17 22.03.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 25.292,58 | 4.825,68 | 997,50 | 3.828,18 |

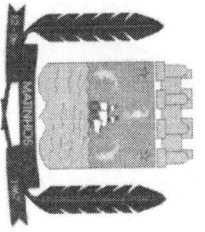
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---------------------|----------------|-------------|
| | | | Estimativa(90 dias) | | |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00775
 FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LIQUIDO 997,50

| | |
|--|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRA DATA DE PAGTO 04-05-17 CHEQUE Nº 0810 BANCO S277 TESOUREIRO | EMITIDO 22/03/17 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA



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

MATINHOS, 20/03/2017

Ofício Nº 173/17
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

FONTES FMAS (934, 935)
FONTE LIVRE SMAS

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 | | |
| 29 | Creme dental 90g | 7.200 | UNID. | 200 | 200 | 0 | 50 | 90 | 150 | 0 | R\$ 0,99 | R\$ 49,50 |
| 30 | Creme dental infantil | 3.100 | UNID. | 100 | 100 | 0 | 30 | 90 | 70 | 0 | R\$ 2,36 | R\$ 70,80 |
| 52 | Fraldas descartáveis - tam. P | 10.800 | UNID. | 10.000 | 10.000 | 0 | 1.000 | 90 | 9000 | 0 | R\$ 0,31 | R\$ 310,00 |
| 55 | Fraldas descartáveis - tam. XG | 21.500 | UNID. | 10.000 | 10.000 | 0 | 1.000 | 90 | 9000 | 0 | R\$ 0,45 | R\$ 450,00 |
| 120 | Shampoo para uso do bebê | 50 | UNID. | 50 | 50 | 0 | 20 | 90 | 30 | 0 | R\$ 5,86 | R\$ 117,20 |
| | | | | | | | | | | | R\$ 997,50 | R\$ 997,50 |

AUTORIZO

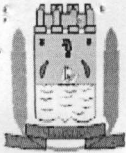
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 21/03/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Departamento solicitante
Lucinéia Costa de Almeida
Diretora da Secretaria Municipal
de Assistência Social de Matinhos
Decreto nº 195/2017

Secretário Solicitante
EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003856 **EMPENHO:** 002121/17 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\$ 997,50 (novecentos e noventa e ***sete reais e cinquen
 ta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 997,50

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\$ 997,50 (novecentos e noventa e *** sete reais e cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 27 de Abril de 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 187
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0421 6041 1800 0107 5500 2000 0001 8710 0000 1870

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
141170063658362 20/04/2017 16:35:21

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
20/04/2017

ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
20/04/2017

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE / FAX
(41) 3971-6000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
16:34

FATURA / DUPLICATA

18/05/17 187 - 1/0 997,50

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 997,50 | | |
| VALOR APROX. TRIBUTOS 72,22 | 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 997,50 |

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 2100 | ESPÉCIE ESPECIE | MARCA MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 28,000 | PESO LÍQUIDO 28,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNII | QTD | 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 | 50,0000 | 0,990000 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007542 | CREME DENTAL INFANTIL FREE DENT 50GR | 33061000 | 0500 | 5.405 | UN | 30,0000 | 2,360000 | 0,00 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007635 | FRALDA INFANTIL DRY EXT GDE UND | 96190000 | 0500 | 5.405 | UN | 1.000,0000 | 0,450000 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007048 | FRALDA INFANTIL DRY PEQ UND | 96190000 | 0500 | 5.405 | UN | 1.000,0000 | 0,310000 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006901 | SHAMPOO INFANTIL SKALA 350ML ALOE E MEL | 33051000 | 0500 | 5.405 | UN | 20,0000 | 5,860000 | 0,00 | 117,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

790
160
19

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 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMP 2121/2017 PP 159/2016 SECRET MUN ASSIST SOCIAL RUA
BENVENUTO GUSSI, 232 CENTRO - Pedido Nr. 27236 Carteira: A PRAZO
Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO . Trib Aprox
R\$ 28.48 Federal e R\$ 43.74 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO