



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
 008933/17 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
 ENDEREÇO AVENIDA PARANA 1741 IGUACU FONE 41 - 3075 7168 FAZENDA RIO GRANPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 3709/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 03.11.17 03.11.17

VALOR ORÇADO 272.752,40 SALDO ANTERIOR 4.714,04 VALOR DO EMPENHO 176,00 SALDO ATUAL 4.538,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	L	Leite de soja, uht 1 litro isent de lactose.	4,70	94,00
1	20	KG	Colorau em po, dessecado e moido SEC.MUN.EDUC/PRE-ESCOLAS	4,10	82,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04665

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 176,00

CONFERENTE

 W. MENDES JÚNIOR
 CPF/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 30/11
 CHEQUE Nº 03 81
 BANCO 394B

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 03/11/17
 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 6738/2017
SOL.EMPENHO3709/2017

Fornecedor: 5276 - GM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA PARANÁ, 1741 - IGUAÇU - CEP 83833-082 - FAZENDA RIO GRANDE - PR
Fone/Fax: 41 - 3075 7168 CNPJ: 21.604.118/0001-07

Processo:	296/2016 - Pregão nº 167 / 2016
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	4665 - MERENDA ESCOLAR
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis.
Data Homologação	05/01/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
17	1	20,00	L	Leite de soja, uht 1 litro isento de lactose.		4,70	94,00
29	1	20,00	KG	Colorau em pó, dessecado e moído.		4,10	82,00
Valor Total R\$.....							176,00

Matinhos, 03/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

GM
DISTRIBUIDORA**GM DISTRIBUIDORA**
LTDA-EPPAV 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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 1.050
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 1**CHAVE DE ACESSO**

4117 1121 6041 1800 0107 5500 2000 0010 5018 3791 1310

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**

141170187760801 16/11/2017 16:32:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTEINSCRIÇÃO ESTADUAL
907.13802-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DA NF-e
CNPJ
21.604.118/0001-07**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MATINHOSCPF / CNPJ
76.017.466/0001-61DATA DA EMISSÃO
16/11/2017ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
83260-000DATA DA ENTRADA / SAÍDA
16/11/2017MUNICÍPIO
MATINHOSFONE / FAX
(41) 3971-6000UF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE ENTRADA / SAÍDA
16:31**FATURA / DUPLICATA**

14/12/17 1050 - 1/0 176,00

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 176,00		
VALOR APROX. TRIBUTOS 51,93	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 176,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUMES 40	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,000	PESO LÍQUIDO 40,000

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	IPI
0001459	COND COLORAU DE VALOR IKG	09109900	0102	5.102	UN	20,0000	X 4,100000	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004293	SUCO SOJA PURITY 1LT ORIGINAL	22021000	0500	5.405	UN	20,0000	X 4,700000	0,00	94,00	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 8933/2017 PP 167/2016 SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
RUA DO SOSSEGO, Nº06 CENTRO - Pedido Nr. 36137 Carteira: A PRAZO
Forma de Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO . Trib Aprox
R\$ 25.17 Federal e R\$ 26.76 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SOLC 535 21/11
LANÇADC



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012670 **EMPENHO:** 008933/17 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 167

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 176,00 (cento e setenta e seis ***reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 176,00

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\$ 176,00 (cento e setenta e seis ***reais*****

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

Matinhos, 23 de Novembro de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:15:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.083-1

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 30/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO: 005470000000

VALOR TOTAL: 704,00

******* 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: 7.07D.AFC.7CA.39A.EB8