



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
008932/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2021

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 167 SOLICITAÇÃO 3708/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 03.11.17 03.11.17

VALOR ORÇADO 156.308,80 SALDO ANTERIOR 22.161,07 VALOR DO EMPENHO 176,00 SALDO ATUAL 21.985,07

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/CRECHES	4,10	82,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02022

FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar - Exercicio Corrente TOTAL LIQUIDO 176,00

CONFERENTE
VOVENDES JÚNIOR
REG/RE/047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/11/17
CHEQUE Nº 03 65
BANCO 3968
TESOUREIRO

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 6736/2017
SOL.EMPENHO3708/2017

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

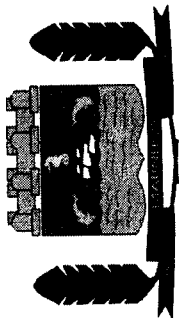
Processo:	296/2016 - Pregão nº 167 / 2016
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	2022 - MERENDA ESCOLAR
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis.
Data Homologação	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRECHE

Ofício nº 1760 de 03/11/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

NOVEMBRO-DEZEMBRO

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: GM DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 21.604.118/0001-07

ATA: 001/2017

P. P. R. P: 167/2016

PROCESSO 296/2016

INÍCIO CONTRATO: 05/jan/17

VENCIMENTO CONTRATO: 05/jan/18

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
17	LEITE DE SOJA	450	300	L	20	60	0	0	4,70	R\$ 94,00
29	COLORAU EM PÓ	350	200	KG	20	60	0	0	4,10	R\$ 24,10
AUTORIZO										
R\$ 118,10										

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 03/11/2017

Suzmaria Cerdin

Departamento Solicitante

Jean Carlos Freire Silva

Secretário de Educação

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

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 1.049
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 1121 6041 1800 0107 5500 2000 0010 4911 1974 1005

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
141170187759979 16/11/2017 16:31:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.13802-00		CNPJ 21.604.118/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS		CPF / CNPJ 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 16/11/2017
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICIPIO MATINHOS	FONE / FAX (41) 3971-6000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA / SAÍDA 16:31			

FATURA / DUPLICATA			
14/12/17	1049	- 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	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,000	PESO LÍQUIDO 40,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNII	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICM IPI
0001459	COND COLORAU DE VALOR 1KG	09109900	0102	5.102	UN	20,0000	4,100000	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0004293	SUCO SOJA PURITY ILT ORIGINAL	22021000	0500	5.405	UN	20,0000	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 8932/2017 PP 167/2016 SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE RUA DO SOSSEGO, Nº06 CENTRO - Pedido Nr. 36136 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 536 SK D177 LANÇADC



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012672 **EMPENHO:** 008932/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenação Geral da Educação
Dotação: 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02022
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 167

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

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 176,00

111 Merenda Escolar - Exercício Corrente

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: 00.000.012.251-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005445000000

VALOR TOTAL:

176,00

******* 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: E.8A1.E67.9DD.947.188