



# 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  
 002839/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

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 1219/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	244.373,12	882,00	243.491,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UN	Creme dental 90 g	0,99	198,00
1	120	UN	Creme dental infantil - sabor tuti-fruti - 50 g	2,36	283,20
1	320	UN	Fraldas descartaveis tamanho G, componentes; fibras de celulose e polipropileno, adesivos termoplasticos, fios elasticos, fragancia, flocgel	0,36	115,20
1	200	UN	Fraldas descartaveis - tamanho GG - Componentes: fibras de celulose e polipropileno, adesivos termoplasticos, fios elasticos, fragancia, flocgel.	0,45	90,00
1	40	UN	Papel aluminio 30 cm x 7,5 m	2,09	83,60
1	20	UN	Balde plastico 20 L, reforçado. SEC. MUN. EDUC/CRECHES	5,60	112,00

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29/06 CHEQUE Nº 03 152 BANCO 3910  TESOUREIRO	EMITIDO <u>  /  /  </u> 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 \_\_\_\_\_



# 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  
002839/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2050

CRÉDOR 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 1219/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	244.373,12	882,00	243.491,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			ESTIMATIVA (90 DIAS)		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02058

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 882,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 29-06-17

CHEQUE Nº 03152

BANCO 3910

TESOUREIRO

Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 17/04/17

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

**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 307  
SÉRIE 002  
FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**

4117 0621 6041 1800 0107 5500 2000 0003 0710 0000 3071

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**  
141170087575503 01/06/2017 16:49:08

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  
01/06/2017

ENDEREÇO  
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
01/06/2017

MUNICÍPIO  
MATINHOS

FONE / FAX  
(41) 3971-6000

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA  
16:48

**FATURA / DUPLICATA**

29/06/17 307 - 1/0 882,00

**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 882,00		
VALOR APROX. TRIBUTOS 129,59	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 882,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUMES 900	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,320	PESO LIQUIDO 35,320

**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 / IPT
0007541	CREME DENTAL FREE DENT 90GR	330610000500	5.405 UN	200,0000	0,990000	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0007542	CREME DENTAL INFANTIL FREE DENT 50GR	330610000500	5.405 UN	120,0000	2,360000	0,00	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001771	DESC PAPEL ALUMINIO BOREDA 30CM X 7,5MT	760719900102	5.102 UN	40,0000	2,090000	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0007635	FRALDA INFANTIL DRY EXT GDE UND	961900000500	5.405 UN	200,0000	0,450000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0006885	FRALDA INFANTIL DRY GDE UND	961900000500	5.405 UN	320,0000	0,360000	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003338	PLAST BALDE ARQPLAST 20LT	392490000500	5.405 UN	20,0000	5,600000	0,00	112,00	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 2840/2017 PP 159/2016 SECRET MUN EDUCACAO CULT ESPORTE  
RUA DO SOSSEGO,66 - Pedido Nr. 29651 Carteira: A PRAZO Forma de  
Pagamento: 28 DIAS Vendedor: JOSIAS DELPHINO - Trib Aprox R\$ 48,96  
Federal e R\$ 80,63 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

217 sk 07/06/17  
**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006025 EMPENHO: 002840/17 Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

**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\$** 882,00 (oitocentos e oitenta e \*\*\*dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 882,00**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 882,00 (oitocentos e oitenta e \*\*\*dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Junho de 2017.