

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
008013/16 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.018.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTA 899

CREADOR 7297-REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP CPF/CNPJ 04.725.386/0001-50
ENDEREÇO Rod.Br 116 Sala 2 6857 Taruma FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 169 SOLICITAÇÃO 3898/2016 PROC. COMPRA 267 EMISSÃO 03.10.16 03.10.16

VALOR ORÇADO 2.510.528,00 SALDO ANTERIOR 508.096,00 VALOR DO EMPENHO 508.096,00 SALDO ATUAL 0,00

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 6400 | UN | Cesta Basica. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias) | 79,39 | 508.096,00 |
| | | | NF 20923 N8 25 404,80 | | |
| | | | NF 21038 P8 25.404,80 (Ume 30/11) | | |
| | | | NF 21094 N8 25 404,80 (Ume 30/11) | | |
| | | | NF 21095 N8 25 404,80 (Ume 30/11) | | |
| | | | NF 21161 P8 25 404,80 (Ume 30/11) | | |
| | | | NF 21202 P8 25.404,80 (Ume 30/11) | | |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00900

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 508.096,00

| | |
|--|---|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 01-12-16 CHEQUE Nº 03.770 BANCO 3900 TESOUREIRO | EMITIDO 03/10/16 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE |

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



REDE COMPRE BEM

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

ROA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41) 3396-2112

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.021.202
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
41.16.11.04.72.538.600/0150-55-001.000.021-202-100.021.414-1

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160184583254 - 22/11/2016 10:51:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024572592
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 04.725.386/0001-50

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61

ENDERECO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
MUNICIPIO MATINHOS
PR
Dup.: 1 - 30/11/2016 - 25.404,80

BAIRRO/DISTRITO CENTRO
UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL 83260000
CEP 83260000

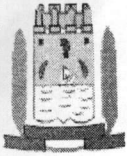
DATA DA EMISSÃO 22/11/2016
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/11/2016
HORA DA SAÍDA 10:51:17

| TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADORES | CÁLCULO DO IMPOSTO | FATURA | DESTINATÁRIO / REMETENTE |
|-----------------------------------|---|--|--|
| QUANTIDADE 320 ESPECIE FD | BASE DE CÁLCULO DO ICMS 777,60 VALOR DO FRETE 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS 93,31 BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00 DESCONTO 0,00 | RAZÃO SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA ENDERECO BR 16 SALA 02 MUNICIPIO CURITIBA |
| | VALOR DO SEGURO 0,00 | VALOR DO ICMS 9,33 VALOR DO ICMS SUBS. 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | FEITE POR CONTRA-RECEBIMENTOS 0 -DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE MUNICIPIO CURITIBA |
| | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR AFROX. DOS TRIB. (I.B.P.M.) 4.765,47 VALOR DO IPI 0,00 | PLACA DO VEICULO BÂM3136 UF PR |
| | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.404,80 VALOR TOTAL DA NOTA 25.404,80 | CODIGO ANTT BÂM3136 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL |

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO 22/11/2016
CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
DATA: 22/11/2016 VALOR: 25.404,80

NOTA FISCAL Nº 000.021.202

| DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADORES | DADOS ADICIONAIS |
|--|--|---|
| 00005 AGUCAR REFINADO 5KG 00358 AARZ BRANCO - 5 KG 01499 CAFE A VACUO 500 GR 00574 FARINHA DE MANDIOCA 1KG 01135 MACARRAO ESPAGETE 500 GR 00104 MACARRAO PARAFUSO 500GR 01531 AGRICOLA/TADO EM EC 200GR 00753 OLEO DE SOJA COCOMAR 900ML 00957 EXTRATO DE TOMATE 350 GR 00018 BISCOITO MAISENA 400GR 00050 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG 01386 MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR 00057 FEIJAO CARIOCA 1 KG | 00005 17019100 040 5102 UN 320,000 00358 10062000 040 5102 UN 320,000 01499 09012100 040 5102 UN 640,000 00574 11062000 040 5102 UN 320,000 01135 19021100 040 5102 UN 640,000 00104 19021100 040 5102 UN 320,000 01531 18065000 060 5403 UN 320,000 00753 15079011 040 5102 UN 640,000 00957 20029090 000 5102 UN 320,000 00018 19053100 040 5102 UN 320,000 00050 11010010 000 5102 UN 960,000 01386 19053200 000 5102 UN 320,000 00057 07133324 040 5102 UN 960,000 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR ISSQN |



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013442 **EMPENHO:** 008013/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 018 339 32.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM 00900
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Credor: 7297 REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP **CNPJ/CPF:** 04.725.386/0001-50
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 169

Objeto da Despesa: MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 25.404,80 (vinte e cinco mil *****quatrocentos e quatr
 o reais e oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 25.404,80

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 25.404,80 (vinte e cinco mil ***** quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 25 de Novembro de 2016.