

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 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.018.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTA 899

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 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 (Uenc 30/11)		
			NF 21094 L8 25 404,80 (Uenc 30/11)		
			NF 21095 N8 25 404,80 (Uenc 30/11)		
			NF 21161 P8 25 404,80 (Uenc 30/11)		
			NF 21202 P8 25 404,80 (Uenc 30/11)		
			NF 21234 P8 50.809,60 (Uenc 24/12)		
			NF 21244 P8 50.809,60 (Uenc 24/12)		

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 08/12 CHEQUE Nº 03297 NF 21244 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 03/10/16 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 _____

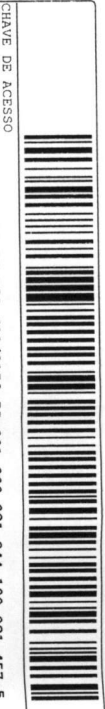


REDE COMPRE BEM

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.021.244
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
41.16.11.04.72.538.600/0150-55-001.000.021-244-100.021.457-5
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
14116018668510 - 24/11/2016 19:04:25

CNPJ 04.725.386/0001-50

CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61
CEP 83260000
UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
MUNICÍPIO MATINHOS

PAISERO/DISTRITO CENTRO
UF PR

CNPJ/CPF 04.725.386/0001-50
DATA DA EMISSÃO 24/11/2016
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/11/2016
HORA DA SAÍDA 19:04:17

DUPLICATA: 1 - 24/12/2016 - 50.809,60

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
DATA DE RECEBIMENTO 30/11/2016

TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS
QUANTIDADE 640
ESPECIE FD
MARCA Diversas

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.555,20
VALOR DO ICMS 186,62
BASE CALC. DO ICMS SUBS. 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR APROX. DOS TRIB. (I/TEP) 9.530,93
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50.809,60
VALOR DO FRETE 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 50.809,60

RAZÃO SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA
ENDEREÇO BR 16 SALA 02
MUNICÍPIO CURITIBA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. ICMS
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17013100	040	5102	UN	640,000	13,11000	8.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	640,000	11,81000	7.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	1.280,000	5,30000	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	640,000	2,76000	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	1.280,000	1,40000	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	640,000	0,92000	588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHOCHATADO EM PC 200GR	15079011	040	5102	UN	640,000	1,23000	3.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	OLEO DE SOJA COCCAMAR 900ML	20029030	040	5102	UN	640,000	1,85000	3.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GRS	19053200	000	5102	UN	640,000	1,20000	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	640,000	1,74000	3.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	640,000	1,20000	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	PELÃO CARIOCA 1 KG	07133320	040	5102	UN	1.920,000	6,75000	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

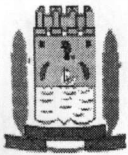
DADOS ADICIONAIS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTA
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR ISSQN

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 8013/16 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL

NOTA FISCAL Nº
000.021.244

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
DATA: 24/11/2016 VALOR: 50.809,60



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013806 **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\$ 50.890,60 (cinquenta mil oitocentos e noventa reais e ***
 sessenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 50.890,60

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 50.890,60 (cinquenta mil oitocentos e noventa reais e ***sessenta centavos*****

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

Matinhos, 05 de Dezembro de 2016.