



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 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORCAMENTARIA 02 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 CUIDADE 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 18 25 404,80 | | |
| | | | NF 21038 18 25.404,80 (Ume 30/11) | | |
| | | | NF 21094 18 25 404,80 (Ume 30/11) | | |
| | | | NF 21095 18 25 404,80 (Ume 30/11) | | |
| | | | NF 21161 18 25 404,80 (Ume 30/11) | | |
| | | | NF 21202 18 25 404,80 (Ume 30/11) | | |
| | | | NF 21234 18 50.809,60 (Ume 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 00795 NF 21234 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 EIRELLI - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.021.234
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
41.16.11.04.72.538.600/0150-55-001.000.021-234-100.021.447-1

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
141160186081378 - 24/11/2016 09:03:43

VENDIDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.725.386/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9024572592

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
24/11/2016

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

UF
PR

CNPJ/CPF
83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
24/11/2016

MUNICÍPIO
MATINHOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4139716058

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:03:35

Dup.: 1 - 24/11/2016 - 50.809,60

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------|--------|--------------------------|------|----------------------------|------|---------------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 1.555,20 | VALOR DO ICMS | 186,62 | BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI+PT) | 9.530,93 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 50.809,60 |
| 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 | 50.809,60 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|----------|--------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA | ENDEREÇO BR 16 SALA 02 | MUNICÍPIO CURITIBA | UF PR | PLACA DO VEÍCULO BAM3136 | UF PR | CNPJ/CPF 04.725.386/0001-50 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| QUANTIDADE | 640 | ESPECIE | FD | MARCA | Diversas | NUMERAÇÃO | | | |

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

DATA DE RECEBIMENTO: 25/11/2016

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DATA: 24/11/2016 VALOR: 50.809,60

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | NCM | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|-----------------------------------|----------|----------|------|------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 00005 | ACUCAR REFINADO 5KG | 17019100 | 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 |
| 01459 | 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 | PARINHA DE MANDIOCA 1KG | 11062000 | 040 5102 | UN | 640,000 | 2,75000 | 1.766,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01135 | MACARRAO ESPAGUETE 500 GR | 11062000 | 040 5102 | UN | 640,000 | 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 | 1,40000 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01531 | ACHOCOLATADO EM PO 200GR | 19021100 | 040 5102 | UN | 640,000 | 0,92000 | 588,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00753 | OLEO DE SOJA COCINAR 900ML | 18069000 | 050 5403 | UN | 1.280,000 | 3,12000 | 3.993,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00957 | EXTRATO DE TOMATE 350 GR | 15079011 | 040 5102 | UN | 640,000 | 1,23000 | 787,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00018 | BISCOITO MALTESA 400GR | 20029030 | 000 5102 | UN | 640,000 | 1,85000 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00050 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG | 19053100 | 040 5102 | UN | 1.320,000 | 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 | FEIJAO CARIOCA 1 KG | 07133325 | 040 5102 | UN | 1.920,000 | 6,75000 | 12.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | ISENTO | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR ISSQN |
|---------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------|

DADOS ADICIONAIS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013777 **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\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e *****
sessenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 50.809,60

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\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e *****sessenta centavos*****

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

Matinhos, 05 de Dezembro de 2016.