

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nº do Empenho/Tipo  
 003507/16 Estimativa Orcamentario

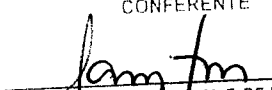
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 DOT. 08.244.0105.2.018.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTA 899

CREDORES  
 7297-REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP  
 ENDEREÇO Rod.Br 116 Sala 2 6857 Taruma FONE  
 LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 169 SOLICITAÇÃO 1778/2016 PROC. COMPRA 267  
 CPF/CNPJ 04.725.386/0001-50  
 CIDADE Curitiba PR  
 EMISSÃO 25.04.16 25.04.16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR UNITÁRIO	SALDO ATUAL	VALOR TOTAL
1	9600	UN	Cesta Basica. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	2.355.000,00	1.814.232,00	625.728,00	65,18	1.188.504,00	625.728,00


NF 18460 R\$ 20.857,60

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00900  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 625.728,00

CONFERENTE  
  
 SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
 CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 14/07  
 CHEQUE Nº 03 493 NF 18460  
 BANCO 390

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 25,04,16  
 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

**REDE COMPRE BEM**

CNPJ 04.725.386/0001-50 IFA 0245725-22

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA  
CEP: 82590-300 - CURITIBA/PR - (41) 3348-1923

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.460

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
41.16.06.04.72.538.600/0150-55-001.000.018-460-100.018.642-1

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  
902457252

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160094075969 - 16/06/2016 17:14:53

CNPJ  
04.725.386/0001-50

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICIPIO  
MATINHOS

CEP  
83260000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
4139716058

UF  
PR

DATA DA EMISSÃO  
16/06/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
16/06/2016

HORA DA SAÍDA  
17:14:39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
777,60

VALOR DO ICMS  
93,31

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)  
4.044,86

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
20.857,60

VALOR TOTAL DA NOTA  
20.857,60

RAZÃO SOCIAL  
REDE COMPRE BEM LTDA

ENDERECO  
BR 16 SALA 02

ESPECIE  
FD

QUANTIDADE  
320

MARCA  
Diversas

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
7.296,000

PESO LÍQUIDO

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF  
04.725.386/0001-50

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESSORTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. ICMS
00005	ADUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,0000	10,620000	3.398,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARRCZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	320,0000	9,620000	3.078,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	640,0000	5,200000	3.352,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	320,0000	2,760000	883,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FELIJO CARIOCA 1 KG	07133320	040	5102	UN	960,0000	3,590000	3.830,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	640,0000	1,150000	761,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	320,0000	1,200000	384,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18069000	060	5403	UN	320,0000	0,920000	294,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCOMAR 900ML	15079011	040	5102	UN	640,0000	3,120000	1.996,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	000	5102	UN	320,0000	1,230000	393,60		393,60	47,23	0,00	12	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	040	5102	UN	320,0000	1,850000	592,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	960,0000	1,530000	1.468,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	320,0000	1,200000	384,00		384,00	46,08	0,00	12	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR ISSON

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 3507/16 - LOCAL DE ENTREGA: AV. CURITIBA - BARRACAO -  
CONTRATO CLAUDIO 9695-4370

RECEBEMOS DE RECEBIMENTO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA: 16/06/2016 VALOR: 20.857,60

000.018.460

NOTA FISCAL Nº



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007550      **EMPENHO:** 003507/16      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 PARA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 20.857,60 (vinte mil oitocentos e \*\*\*cinquenta e sete rea  
 is e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 20.857,60

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\$ 20.857,60 (vinte mil oitocentos e \*\*\*cinquenta e sete reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      06 de Julho      de 2016.