

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

ORGÃO: 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

Nº do Empenho/Tipo: 003507/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9600	UN	Cesta Basica. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	65,18	625.728,00

NF 18459 R# 20 857,60

CONTRATO: 2015 009001,60

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 625.728,00

CONFERENTE: SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
TESOURARIA: 14/07
DATA DE PAGTO: 03 495 NF 18459
BANCO: 3900
TESOUREIRO: [Signature]

ORDENADOR DA DESPESA: [Signature]
Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO: 25/04/16
LIQUIDAÇÃO: [Signature]

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: [Signature] NOME/CPF ASSINATURA

REDE COMPRE BEM



CNPJ: 04.725.386/0001-50 I.E.: 024725-22
 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
 N° 000.018.459
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 41.16.06.04.72.538.600/0150-55-001.000.018-459-100.018.641-2
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9024572592
 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 04.725.386/0001-50
 CNPJ
 04.725.386/0001-50
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141160094059774 - 16/06/2016 17:01:22

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
 CEP
83260000
 MUNICÍPIO
MATINHOS
 UF
PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
4139716058
 CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO
16/06/2016
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/06/2016
 HORA DA SAÍDA
17:01:23

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
777,60
 VALOR DO ICMS
93,31
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
 VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)
4.044,86
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20.857,60

VALOR DO FRETE
0,00
 VALOR DO SEGURO
0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
 VALOR DO IPI
0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
20.857,60

RAZÃO SOCIAL
REDE COMPRE BEM LTDA
 ENDEREÇO
BR 16 SALA 02
 QUANTIDADE
320
 ESPÉCIE
FD
 MARCA
Diversas
 PESO BRUTO
7.296,000
 PESO LÍQUIDO
7.296,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,000	10,62000	3.398,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	320,000	9,62000	3.078,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	640,000	5,30000	3.392,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	320,000	2,76000	883,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJOAO CARIOCA 1 KG	07133325	040	5102	UN	960,000	3,99000	3.830,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	640,000	1,15000	761,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	15021100	040	5102	UN	320,000	1,20000	384,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18069000	060	5403	UN	320,000	0,92000	294,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCOMAR 900ML	15079011	040	5102	UN	640,000	3,12000	1.996,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	000	5102	UN	320,000	1,23000	393,60		393,60	47,23	0,00	12	0,00
00018	FARINHA DE TRIGO MAISENA 400GR	15063100	040	5102	UN	320,000	1,85000	592,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	960,000	1,53000	1.468,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	320,000	1,20000	384,00		384,00	46,08	0,00	12	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
7.296,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
7.296,00
 VALOR ISSQN
0,00

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO
 000.018.459
 CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 DATA: 16/06/2016 VALOR: 20.857,60
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007551 **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) - 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\$ 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.