

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GNPJ: 70.047.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003507/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

7297-REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

CPF/GNPJ
04.725.386/0001-50

CIDADE Curitiba PR

Endereço Rod.Br 116 Sala 2 6857 Taruma FONE

EMIÇÃO

Registro de Preço 169

SOLICITAÇÃO
1778/2016

PROC. COMPRA
267

25.04.16 25.04.16

VALOR ORÇADO

2.355.000,00

SALDO ANTERIOR

1.814.232,00

VALOR DO EMPENHO

625.728,00

SALDO ATUAL

1.188.504,00

QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

9600 UN Cesta Basica
SEC. MUN. ASS. SOCIAL
Estimativa(90 dias)

VALOR UNITARIO

65,18

VALOR TOTAL

625.728,00

CONTRATO

2015 NF 18590

REDUZIDA

00900

ORÇAMENTO DE RECURSOS

0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

TOTAL LIQUIDO

625.728,00

CONFERENTE

SHEYLÁ ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-957830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

21/07

CHEQUE Nº

90 506 NF 18590

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

BANCO

390

TESOUREIRO

EMITIDO 25,04,16

LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM:

NOME/CPF

ASSINATURA

REDE COMPRE BEM



CNPJ 14.586.600/0150-55
 REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
 CEP: 82550-300 - CURITIBA/PR - (41)3348-1923

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.018.590

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

41.16.06.04.72.538.605/0150-55-001.000.018-590-100.018.774-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO
 MATINHOS

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 4139716058

CEP
 83260000

BAIRRO/VILARIAS
 CENTRO

DATA DA EMISSÃO
 22/06/2016

HORA DA SAÍDA
 15:03:50

VALOR APROX. DOS TRÉB. (IPI?)
 4.044,86

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 20.857,60

VALOR TOTAL DA NOTA
 20.857,60

PLACA DO VEÍCULO
 AZM7905

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 04.725.386/0001-50

PESO BRUTO
 7.296,000

PESO LÍQUIDO
 7.296,000

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 93,31

VALOR DO ICMS
 777,60

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

RAZÃO SOCIAL
 REDE COMPRE BEM LTDA

ENDEREÇO
 BR 16 SALA 02

MUNICÍPIO
 CURITIBA

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 04.725.386/0001-50

PESO BRUTO
 7.296,000

PESO LÍQUIDO
 7.296,000

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

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA: 22/06/2016 VALOR: 20.857,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

NOTA FISCAL Nº 000.018.590

PAPOS ADICIONAIS

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1909-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 350716 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL - CONTATO CLAUDIO 9695-4370

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CICP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI	ALIQ ICMS	ALIQ PIS	ALIQ COFINS	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI	ALIQ ICMS	ALIQ PIS	ALIQ COFINS	VALOR TOTAL
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17015100	040	5102	UN	320,000	10,62000	3.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,40
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062029	040	5102	UN	320,000	9,62000	3.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,40
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012194	040	5102	UN	640,000	5,30000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062068	040	5102	UN	320,000	2,76000	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,20
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133359	040	5102	UN	560,000	3,95000	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,40
01135	MACARRAO ESPAGHETE 500 GR	19021108	040	5102	UN	640,000	1,19000	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,60
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021108	040	5102	UN	320,000	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
01531	ACHOCCOLATADO EM PO 200GR	18069508	060	5403	UN	320,000	0,92000	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,40
00769	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	0,00	0,00	0,00	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,80
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	19053100	040	5102	UN	320,000	1,23000	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	20029594	000	5102	UN	320,000	1,85000	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010016	040	5102	UN	560,000	1,53000	1.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,80
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	320,000	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISSENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR ISSON



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

NF 18590

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007938 **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 reais 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, 13 de Julho de 2016.