

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
006870/16 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 169 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 267 EMISSÃO 18.08.16 18.08.16

VALOR ORÇADO 2.355.000,00 SALDO ANTERIOR 1.188.504,00 VALOR DO EMPENHO 1.016.192,00 SALDO ATUAL 172.312,00

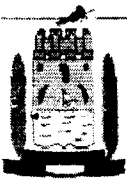
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	2800	UN	Cesta Basica. Aquisicao de cestas basicas para atender Secretaria Municipal de Assistencia Social	79,39	1.016.192,00
			NF 19834		
			NF 19832		
			NF 19836		
			NF 19844		
			NF 19878		
			NF 19833		
			NF 19884		
			NF 19885		
			NF 19886		

CONTRATO REDUZIDA 00900
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.016.192,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
ORDENADOR DA DESPESA
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/10
CHEQUE Nº 684 NF
BANCO
TESOUREIRO
EMITIDO 18/08/16
LIQUIDAÇÃO
Pefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA O 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

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a list of numbers and a signature.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011732 **EMPENHO:** 006870/16 Ordinario

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\$ 25.404,80 (vinte e cinco mil *****quatrocentos e quatr
 o reais e oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 25.404,80

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\$ 25.404,80 (vinte e cinco mil ***** quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 13 de Outubro de 2016.



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 000.020.450

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.16.09.04.72.538.600/0150-55-001.000.020-450-100.020.651-3

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

CNPJ
 04.725.386/0001-50

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141160154133332 - 29/09/2016 12:16:37

NOME RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	
ENDEREÇO	RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22	CEP 83260000
MUNICÍPIO	MATINHOS	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL	4139716058	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO	29/09/2016	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CNPJ/CPF	04.725.386/0001-61	HORA DA SAÍDA
VALOR DO ICMS	93,31	12:16:31

RAZÃO SOCIAL	REDE COMPRE BEM LTDA	UF	PR
ENDEREÇO	BR 16 SALA 02	CNPJ/CPF	04.725.386/0001-50
QUANTIDADE	320	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPECÍFICO	FD	PESO LÍQUIDO	
MARCA	Diversas		
FEFTE POR CONTA	0	PLACA DO VEÍCULO	BAM3136
0-EMITENTE		UF	PR
1-DEMNATARIO		UF	PR
9-SEM FRETE			

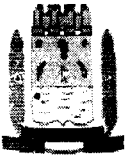
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	777,60	VALOR DO ICMS	93,31	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRÉB. (LEPT)	4.765,47	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	25.404,80
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	CUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	25.404,80

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NOM	CSF	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALGR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALGR ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
0005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019109	040	5102	UN	320,000	15,11000	4.195,20		0,00	0,00	0,00	0,00
0038	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	320,000	11,81000	3.779,20		0,00	0,00	0,00	0,00
0149	CAFÉ A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	640,000	5,30000	3.392,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0057	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062008	040	5102	UN	320,000	2,76000	883,20		0,00	0,00	0,00	0,00
0113	MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR	19021103	040	5102	UN	640,000	1,40000	896,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0010	MACARRÃO PARAFUSO 500GR	19021108	040	5102	UN	320,000	1,40000	448,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0151	ACHICCOLATADO EM EC 200GR	18069008	060	5403	UN	320,000	0,92000	294,40		0,00	0,00	0,00	0,00
0073	OLEC DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	040	5102	UN	640,000	3,12000	1.996,80		0,00	0,00	0,00	0,00
0057	EXFATO DE TOMATE 350 GR	20025090	000	5102	UN	320,000	1,23000	393,60		393,60	47,23	0,00	0,00
0018	BISCOITO MAISENA 400GE	19053103	040	5102	UN	320,000	1,85000	592,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11016310	040	5102	UN	960,000	1,74000	1.670,40		0,00	0,00	0,00	0,00
0138	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053208	000	5102	UN	320,000	1,20000	384,00		384,00	46,08	0,00	0,00
0055	FEIJÃO PRETO 1 KG	07133313	040	5102	UN	960,000	6,75000	6.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	25.404,80	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	25.404,80	VALOR ISSON	0,00
---------------------	--------	--------------------------	-----------	--------------------------	-----------	-------------	------

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 687016 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL

RECEBEMOS DE **LUCIANO OLIVEIRA** PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 Chefe do Departamento Administrativo
 Assessoria Técnica
 DATA DE RECEBIMENTO
 Matinhos / PR
 MATINHOS / PR
 DECRETO 211/2015
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 DATA: 29/09/2016 VALOR: 25.404,80



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011733 **EMPENHO:** 006870/16 Ordinario

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\$ 25.404,80 (vinte e cinco mil *****quatrocentos e quatr
 o reais e oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 25.404,80

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\$ 25.404,80 (vinte e cinco mil ***** quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 13 de Outubro de 2016.



REDE COMPRE BEM

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
CEP: 61940-040 - CURITIBA/PR - (41) 3396-2112

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.020.577

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

41.16.10.04.72.938.600/0150-55-001.000.020-577-100.020.780-2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902457252

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

04.725.386/0001-50

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO

MATINHOS

CEP

83260000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4139716058

Dup.: 1 - 06/11/2016 - 25.404,80

CNPJ

04.725.386/0001-50

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

BALNEIO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA EMISSÃO

07/10/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/10/2016

HORA DA SAÍDA

09:19:25

CÁLCULO DO

IMPOSTO DE

TRANSF. E VOLUMES

FRANQUEIADOS

RAZÃO SOCIAL

REDE COMPRE BEM LTDA

ENDEREÇO

BR 16 SALA 02

QUANTIDADE

320

ESPECIE

FD

MARCA

Diversas

FEETRE POR CONTA

0-EMITENTE

2-TERCEIROS

1-DESTINATÁRIO

9-SEM FRETE

CST

040

IND

UN

QNTD

320,000

VALOR UNITÁRIO

4195,20

VALOR TOTAL

1.342.464

VALOR DESCONTO

0,00

BASE CÁLC. DO ICMS

1.342.464

VALOR DO ICMS

93,31

VALOR DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IJEPT)

4.765,47

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

25.404,80

VALOR DO ICMS

93,31

VALOR DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IJEPT)

4.765,47

VALOR TOTAL DA NCTA

25.404,80

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	IND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,000	13,11000	4.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	320,000	11,81000	3.779,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	320,000	2,76000	893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	640,000	1,40000	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO FARAFUSO 500GR	18069000	060	5403	UN	320,000	0,92000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHICOLATADO EM PC 200GR	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
00753	OLEO DE SOJA COCINAR 900ML	20029090	000	5102	UN	320,000	3,20000	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	19053100	040	5102	UN	320,000	1,85000	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	11010010	040	5102	UN	960,000	1,74000	1.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	19053200	000	5102	UN	320,000	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	07133314	040	5102	UN	960,000	6,75000	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055	FEIJAO PRETO 1 KG				UN										

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTIC	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR ISSON
		6.480,00	6.480,00	0,00

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021639-1 - EMPENHO 6870/16 - 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: 011734 **EMPENHO:** 006870/16 Ordinário

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\$ 25.404,80 (vinte e cinco mil *****quatrocentos e quatr
 o reais e oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 25.404,80

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\$ 25.404,80 (vinte e cinco mil ***** quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 13 de Outubro de 2016.

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP
 000.020.589
 DATA DE RECEBIMENTO
 07-10-2016
 Assinatura do Recebedor
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 DATA: 07/10/2016 VALOR: 25.404,90

REDE COMPRE BEM

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.020.589
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 41.16.10.04.72.538.600/0150-55-001.000.020-589-100.020.792-7

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
 141160159142003 - 07/10/2016 12:09:26

NOME/RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO
 MATINHOS

CEP
 83260000

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 4139716058

CNPJ/CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 07/10/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 07/10/2016

HORA DA SAÍDA
 12:09:21

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 777,60

VALOR DO ICMS
 93,31

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (LIBRETI)
 4.765,47

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 25.404,80

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NCTA
 25.404,80

RAZÃO SOCIAL
 REDE COMPRE BEM LTDA

ENDEREÇO
 BR 16 SALA 02

QUANTIDADE
 320

ESPECIE
 FD

MARCA
 Diversas

PRETE POR CONTA
 0

CODIGO ANTT
 0

PLACA DO VEICULO
 AZM7905

UF
 PR

CNPJ/CPF
 04.725.386/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NOR	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IPI	ALTO IPI	ALTO ISENT
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,0000	13,110000	4.195,20		0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARRÓZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	320,0000	11,810000	3.779,20		0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	640,0000	5,300000	3.392,00		0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	320,0000	2,750000	883,20		0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	640,0000	1,400000	896,00		0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	320,0000	1,400000	448,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHICCOLATADO EM PC 200GR	18069000	060	5403	UN	320,0000	0,920000	294,40		0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCINAR 900ML	15079011	040	5102	UN	640,0000	3,120000	1.996,80		0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GF	20029090	000	5102	UN	320,0000	1,230000	393,60		0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GP	19053100	040	5102	UN	320,0000	1,850000	592,00		0,00	0,00	0,00	0,00
00090	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	960,0000	1,740000	1.670,40		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		0,00	0,00	0,00	0,00
00055	FEIJÃO PRETO 1 KG	07133319	040	5102	UN	960,0000	6,750000	6.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 25.404,80

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 25.404,80

VALOR ISSQN
 0,00

DADOS ADICIONAIS
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021639-1 - EMPENHO 6870/16 - 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: 011735 **EMPENHO:** 006870/16 Ordinário

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

Licitação: Registro de Prec 169 Curitiba

Objeto da Despesa: MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 25.404,80 (vinte e cinco mil *****quatrocentos e quatr
o reais e oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 25.404,80

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\$ 25.404,80 (vinte e cinco mil ***** quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 13 de Outubro de 2016.