

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CER: 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 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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 CUIDADE Curitiba PR

ENDEREÇO 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 19874 R\$ 50.704,80 (Umc. 25/09)		
			NF 19875 R\$ 50.704,80 (Umc. 25/09)		
			NF 19876 R\$ 50.704,80 (Umc. 25/09)		
			NF 19877 R\$ 50.704,80 (Umc. 25/09)		
			NF 19878 R\$ 50.704,80 (Umc. 25/09)		
			NF 19883 R\$ 50.704,80 (Umc. 25/09)		
			NF 19884 R\$ 50.704,80 (Umc. 25/09)		
			NF 19885 R\$ 50.704,80 (Umc. 25/09)		
			NF 19886 R\$ 50.704,80 (Umc. 25/09)		


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/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29-09-16 CHEQUE Nº 06630 BANCO 3900	EMITIDO 18/08/16 LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO	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) PLEIA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

Handwritten notes at the bottom: NF 20.044 R\$ 25.404,80 (Umc. 02/10)



**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 000.020.044

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 41.16.09.04.72.538.600/0150-55-001.000.020-044-100.020.244-6

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  
 141160138914220 - 02/09/2016 13:25:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 04.725.386/0001-50

DATA DA EMISSÃO  
 02/09/2016

GNB1/CPF  
 76.017.466/0001-61

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 83260000

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF  
 PR

HORA DA SAÍDA  
 13:25:04

Dup.: 1

25.404,80

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 IPIB. (IPI+PT)	4.765,47	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	25.404,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	25.404,80

RAZÃO SOCIAL  
**REDE COMPRE BEM LTDA**

ENDERECO  
 BR 16 SALA 02

QUANTIDADE  
 320

ESPECIE  
 FD

MARCA  
 Diversas

NUMERAÇÃO

PRETE POR CONTA  
 0-EMITENTE  
 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE

2-TERCEIROS  
 9-SEM FRETE

CODIGO ANTT  
 0

PLACA DO VEICULO  
 AWT6549

UF  
 PR

GNB1/CPF  
 04.725.386/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	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
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
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	FRINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	320,000	2,76000	883,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJO CARIOCA 1 KG	07133329	040	5102	UN	960,000	6,75000	6.480,00		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
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	320,000	1,40000	448,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHICOLATADO EM PC 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 COCINAR 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	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	040	5102	UN	320,000	1,85000	592,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FRINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	960,000	1,74000	1.670,40		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	0,00	0,00

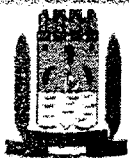
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR ISSON

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 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: 010261 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 PAR  
**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, 12 de Setembro de 2016.