

# 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: 008013/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 08.244.0105.2.018.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTA: 899

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

ENDEREÇO: Rod.Br 116 Sala 2 6857 Taruma FONE: CIDADE: Curitiba PR  
 LICITACAO: Registro de Preço NÚMERO: 169 SOLICITACAO: 3898/2016 PROC. COMPRA: 267 EMISSAO: 03.10.16 03.10.16

VALOR ORÇADO: 2.510.528,00 SALDO ANTERIOR: 508.096,00 VALOR DO EMPENHO: 508.096,00 SALDO ATUAL: 0,00

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6400	UN	Cesta Basica. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	79,39	508.096,00

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 00900

FONTE DE RECURSO: 3-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 508.096,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2  
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 22/12  
 CHEQUE Nº: 03826 NF21294  
 BANCO: 390  
 TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA: \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
 EMITIDO: 03/10/16  
 LIQUIDACAO: \_\_\_\_\_ 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 QUITACAO

EMI: \_\_\_\_\_ NOME/CPF: \_\_\_\_\_ ASSINATURA: \_\_\_\_\_

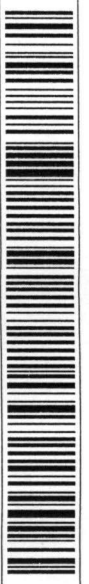
NF 21294 R\$ 50.809,60



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 000.021.294  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.16.11.04.72.538.600/0150-55-001.000.021-294-100.021.508-5

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  
141160189014623 - 28/11/2016 08:37:33

VENDIDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ 04.725.386/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
MUNICÍPIO MATINHOS

CFOP/CEP  
76.017.466/0001-61  
CNPJ/CPF  
83260000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
28/11/2016  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
28/11/2016  
HORA DA SAÍDA  
08:37:27

FATURA  
Dup.: 1 - 24/12/2016 - 50.809,60

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.555,20 VALOR DO ICMS 186,62 BASE CALC. DO ICMS SUBS. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI/PT) 9.530,93 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50.809,60  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 50.809,60

RAZÃO SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA  
ENDEREÇO BR 16 SALA 02  
QUANTIDADE 640 ESPECIE FD MARCA DIVERSAS  
FRETE POR CONTRA 0  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO AWT6549  
UF PR  
CNPJ/CPF 04.725.386/0001-50  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
PESO LÍQUIDO

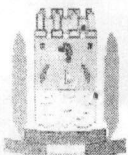
RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
DATA DE RECEBIMENTO 27/12/2016  
CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
DATA:28/11/2016 VALOR: 50.809,60

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IONS	VALOR IPT	ALIQ IONS	ALIQ IPT
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	640,000	13,11000	8.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	640,000	11,81000	7.556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	1.280,000	5,30000	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	PARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	640,000	2,76000	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	1.280,000	1,40000	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	640,000	1,40000	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHOCOLATADO EM PC 200GR	18069000	060	5403	UN	640,000	0,92000	588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCCAMAR 900ML	15079011	040	5102	UN	1.280,000	3,12000	3.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00357	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	000	5102	UN	640,000	1,23000	787,20	0,00	0,00	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	040	5102	UN	640,000	1,85000	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	PARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	1.920,000	1,74000	3.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA POLO SABORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	640,000	1,20000	768,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,00	0,00	0,00
00057	PELÃO CARIOCA 1 KG	07133324	040	5102	UN	1.920,000	6,75000	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 8013/16 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL

NOTA FISCAL Nº  
000.021.294



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014205    **EMPENHO:** 008013/16    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 PAR

**Valor da Liquidação:** R\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e \*\*\*\*\*

sessenta centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 50.809,60

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

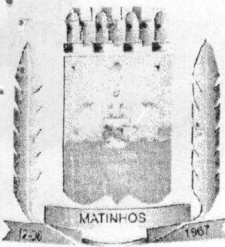
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e \*\*\*\*\* sessenta centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 14 de Dezembro de 2016.



# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008013/16 Estimativa Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 169 SOLICITAÇÃO 3898/2016 PROC. COMPRA 267 EMISSÃO 03.10.16 03.10.16

VALOR ORÇADO 2.510.528,00 SALDO ANTERIOR 508.096,00 VALOR DO EMPENHO 508.096,00 SALDO ATUAL 0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6400	UN	Cesta Basica. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	79,39	508.096,00
			NF 20923 N8 25.404,80		
			NF 21038 P8 25.404,80 (Venc 30/11)		
			NF 21094 N8 25.404,80 (Venc 30/11)		
			NF 21095 N8 25.404,80 (Venc 30/11)		
			NF 21161 N8 25.404,80 (Venc 30/11)		
			NF 21202 N8 25.404,80 (Venc 30/11)		
			NF 21234 N8 50.809,60 (Venc 24/12)		
			NF 21244 N8 50.809,60 (Venc 24/12)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00900

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 508.096,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/12 CHEQUE Nº 826 NF 21293 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 03/10/16 LIQUIDAÇÃO <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> 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:   /  /   NOME/CPF ASSINATURA

→ NF. 21.293 P8 50.809,60  
→ NF. 21294 N8 50.809,60



REDE COMPRE BEM

RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA

CEP:81940-040 - CURITIBA/PR - (41) 3396-2112

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

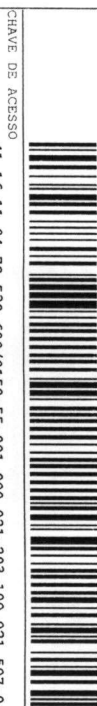
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.021.293

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

41.16.11.04.72.538.600/0150-55-001.000.021-293-100.021.507-0

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

141160188013458 - 28/11/2016 08:36:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

04.725.386/0001-50

CNPJ

04.725.386/0001-50

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

CEP

83260000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83260000

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

UF

PR

HORA DA SAÍDA

08:36:05

Dup.: 1 - 24/12/2016 - 50.809,60

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.555,20

VALOR DO ICMS

186,62

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)

9.530,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

RAZÃO SOCIAL

REDE COMPRE BEM LTDA

ENDEREÇO

BR 16 SALA 02

QUANTIDADE

640

ESPECIE

FD

MARCA

Diversas

TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

REDE COMPRE BEM LTDA

ENDEREÇO

BR 16 SALA 02

QUANTIDADE

640

ESPECIE

FD

MARCA

Diversas

FEFRETE POR CONTRA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

9-SEM FRETE

0

CODIGO ANTT

AMT6549

PLACA DO VEICULO

AMT6549

UF

PR

UF

PR

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

NCM

CFOP

UNID

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

DESCONTO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. IPI

ALIQ. IPI

DADOS ADICIONAIS

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 8013/16 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL

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

DATA DE RECEBIMENTO

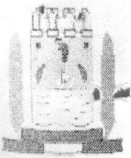
CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DATA: 28/11/2016 VALOR: 50.809,60

NOTA FISCAL N°

000.021.293



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014204      **EMPENHO:** 008013/16      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 PAR  
**Valor da Liquidação:** R\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e \*\*\*\*\*  
 sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 50.809,60

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\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e \*\*\*\*\* sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      14 de Dezembro      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 000.021.319

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
41.16.11.04.72.538.600/0150-55-001.000.021-319-100.021.533-7

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  
141160189106868 - 29/11/2016 12:15:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
04.725.386/0001-50

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DATA DA EMISSÃO  
29/11/2016

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

CNPJ/CPF  
76.017.466/0001-61

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
29/11/2016

MUNICÍPIO  
MATINHOS

CEP/RM  
4139716058

CEP  
83260000

HORA DA SAÍDA  
12:15:51

Dup.: 1 - 24/12/2016 - 50.809,60

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

FAZENDA SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA	FLACA DO VEÍCULO AWT6549	UF PR	CNPJ/CPF 04.725.386/0001-50
ENDEREÇO BR 16 SALA 02	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 640	ESPECIE FD	MARCA Diversas	PESO BRUTO
VALOR DO ICMS 1.555,20	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS 186,62	VALOR DO ICMS 186,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI/PT) 9.530,93
			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50.809,60
			VALOR TOTAL DA NOTA 50.809,60

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI	ALIQ ICMS
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	640,000	13,11000	8.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	640,000	11,81000	7.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	1.280,000	5,30000	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	640,000	2,76000	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	1.280,000	1,40000	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	640,000	1,40000	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151	ACHICCOLATADO EM PC 200GR	18069000	060	5403	UN	640,000	0,92000	588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEC DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	040	5102	UN	1.280,000	3,12000	3.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	000	5102	UN	640,000	1,23000	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GE	19053100	040	5102	UN	640,000	1,85000	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	1.920,000	1,74000	3.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	640,000	1,20000	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133325	040	5102	UN	1.920,000	6,75000	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL											VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR ISSON	
ISENTO														

DATA DE RECEBIMENTO

NOTA FISCAL Nº 000.021.319

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 8013/16 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL

50.728,60



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014681 **EMPENHO:** 008013/16 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\$ 50.728,60 (cinquenta mil setecentos e oito reais e sessenta centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 50.728,60

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\$ 50.728,60 (cinquenta mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos)

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2016.

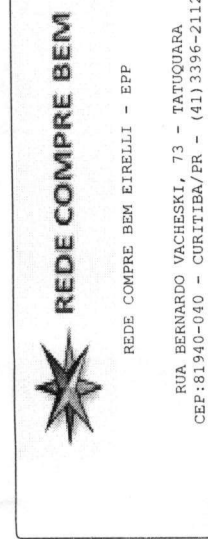


RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NOTA FISCAL Nº 000.021.317



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.021.317

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.16.11.04.72.538.600/0150-55-001.000.021-317-100.021.531-6

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  
 141160189105191 - 29/11/2016 12:12:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 04.725.386/0001-50

CNPJ/CPF  
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
 29/11/2016

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 29/11/2016

HORA DA SAÍDA  
 12:12:24

MUNICÍPIO  
 MATINHOS

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF  
 PR

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 04.725.386/0001-50

PIN/EAN  
 4139716058

DUPLICATA Nº 1 - 24/12/2016 - 50.809,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.555,20	VALOR DO ICMS	186,62	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (LEPPI)	9.530,93	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	50.809,60				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	50.809,60				
RAZÃO SOCIAL	REDE COMPRE BEM LTDA														
ENDEREÇO	BR 16 SALA 02														
QUANTIDADE	640	ESPECIE	FD	MARCA	Diversas							UF	PR	CNPJ/CPF	04.725.386/0001-50
TRANSP. E VOLUMES	CURITIBA											UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PATUNA	CURITIBA											UF	PR	PESO BRUTO	
	Diversas											UF	PR	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CFST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALGR ICMS	VALGR IPI	ALTO IPI	ALTO ICMS
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	640,0000	13,110000	8.390,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARBÇZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	640,0000	11,810000	7.558,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	1.280,0000	5,300000	6.784,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	640,0000	2,760000	1.766,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	1.280,0000	1,400000	1.792,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	18069000	060	5403	UN	640,0000	0,920000	588,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHICOLATADO EM PC 200GR	15079011	040	5102	UN	1.280,0000	3,120000	3.993,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEG DE SOJA COCAMAR 900ML	20029090	000	5102	UN	640,0000	1,230000	787,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	19053100	040	5102	UN	640,0000	1,850000	1.184,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	11010010	040	5102	UN	1.920,0000	1,740000	3.340,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	19053200	000	5102	UN	640,0000	1,200000	768,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	07133329	040	5102	UN	1.920,0000	6,750000	12.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG													

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISSENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 8013/16 - 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:** 014680      **EMPENHO:** 008013/16      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\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e \*\*\*\*\*  
 sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 50.809,60

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\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e \*\*\*\*\* sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      19      de Dezembro      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

1

Nº 000.021.318

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

41.16.11.04.72.538.600/0150-55-001.000.021-318-100.021.532-1

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

141160189105803 - 29/11/2016 12:13:43

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
04.725.386/0001-50

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9024572592

NOME/BAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
29/11/2016

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
29/11/2016

MUNICÍPIO  
MATINHOS

UF  
PR

HORA DA SAÍDA  
12:13:36

Dup.: 1 - 24/12/2016 - 50.809,60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
50.809,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
1.555,20

VALOR DO ICMS  
186,62

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (LEPDT)  
9.530,93

VALOR TOTAL DA NOTA  
50.809,60

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
50.809,60

RAZÃO SOCIAL  
REDE COMPRE BEM LTDA

0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO  
AWT6549

UF  
PR

CNPJ/CPF  
04.725.386/0001-50

ENDEREÇO  
BR 16 SALA 02

MUNICÍPIO  
CURITIBA

CÓDIGO ANTT  
0

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
640

ESPECIE  
FD

MARCA  
Diversas

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**

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 IPI	ALIQ IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	640,000	13,11000	8.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	640,000	11,81000	7.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	1.280,000	5,30000	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	640,000	2,76000	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	1.280,000	1,40000	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	640,000	1,40000	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHICOLATADO EM PC 200GR	18069000	060	5403	UN	640,000	0,92000	588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCOMAR 900ML	15079011	040	5102	UN	1.280,000	3,12000	3.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	000	5102	UN	640,000	1,23000	787,20	0,00	787,20	94,45	0,00	12,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	040	5102	UN	640,000	1,85000	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	1.920,000	1,74000	3.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	640,000	1,20000	768,00	0,00	768,00	92,16	0,00	12,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133329	040	5102	UN	1.920,000	6,75000	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR ISSON

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

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

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

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021639-1 - EMPENHO 8013/16 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014679 **EMPENHO:** 008013/16 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\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e sessenta centavos  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 50.809,60

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\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e sessenta centavos  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2016.