

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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000015/16 Ordinario Orcamentario

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

CREDOR 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 PROC. COMPRA 267 EMISSÃO 06.01.16 VENCIMENTO 06.01.16

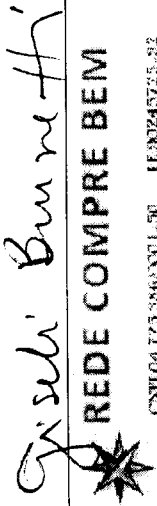
VALOR ORÇADO 2.355.000,00 SALDO ANTERIOR 2.355.000,00 VALOR DO EMPENHO 540.768,00 SALDO ATUAL 1.814.232,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9600	UN	Cesta Basica. Aquisicao de cestas basicas para atender Secretaria Municipal de Assistencia Social NF 15435 R\$ 17 462,30 NF 15 438 R\$ 17 462,30 } OB 85	56,33	540.768,00

CONTRATO REDUZIDA 00900
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 540.768,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA _____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18/02 CHEQUE Nº 03.85 BANCO 3900	EMITIDO 06,01,16 LIQUIDAÇÃO ____/____/____
TESOUREIRO	EMITENTE _____ <i>[Signature]</i>

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



REDE COMPRE BEM

CNPJ: 04.725.386/0001-50 E-MAIL: rede@redcomprebem.com.br

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

ROD BR 116 SALA 02, 6857 - TARUMA
CEP: 82590-300 - CURITIBA/PR - (41) 3348-1923

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.435

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

41.16.01.04.72.538.600/0150-55-001.000.015-435-100.015.591-2

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

141160010191567 - 21/01/2016 12:10:54

CNPJ: 04.725.386/0001-50

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 04.725.386/0001-50	DATA DA EMISSÃO 21/01/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 MATINHOS	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/01/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	HORA DA SAÍDA 12:05:06

Dup.: 1 - 20/02/2016 - 17.462,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.326,80	VALOR DO ICMS 159,22	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI/PT) 3.566,84	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.462,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.462,30

RAZÃO SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA	CNPJ/CPF 04.725.386/0001-50
ENDEREÇO BR 16 SALA 02	UF PR
QUANTIDADE 310	PESO BRUTO 7.750,000

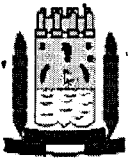
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CEFP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	310,000	10,62000	3.292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARRÓZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	310,000	9,62000	2.982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01459	CAFÉ A VACUO 500 GR	11062000	040	5102	UN	620,000	5,30000	3.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00259	FARINHA DE MANDIOCA KG	11062000	040	5102	KG	310,000	1,58000	489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 KG	07133325	040	5102	KG	930,000	1,50000	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	620,000	1,15000	737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01004	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	310,000	1,20000	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	030	5102	UN	310,000	1,20000	372,00	0,00	372,00	44,64	0,00	12	0,00
01531	ACHICOLATADO EM PO 200GR	18069000	060	5403	UN	310,000	0,52000	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	CLEO DE SOJA COCOMAR 900ML	15075011	040	5102	UN	620,000	3,02000	1.872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029058	000	5102	UN	310,000	1,23000	381,30	0,00	381,30	45,76	0,00	12	0,00
01252	BISCOITO TIPO MAISENA 400 GR	19053100	050	5102	UN	310,000	1,85000	573,50	0,00	573,50	68,82	0,00	12	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	930,000	1,53000	1.422,90	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
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21839-1 REGISTRADO DE PREÇO 169/2015 - EMBENHO 15/16 - LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DA CIDADANIA - RUA BENVENUTO GUSLI, 212 - CENTRO - MATINHOS/PR - PROXIMO A SAMBAQUI MOTOS - CONTATO: (41) 3348-1923

215/16

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	000.015.435
CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	NOTA FISCAL Nº
DATA: 21/01/2016 VALOR: 17.462,30	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	000.015.435



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000980 **EMPENHO:** 000015/16 **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\$ 17.462,30 (dezessete mil ****quatrocentos e sesse
 nta e dois reais e trinta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 17.462,30

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\$ 17.462,30 (dezessete mil ****quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta centavos*****

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

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2016.

REDE COMPRE BEM



CNPJ 047253860001-50
 REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP
 ROD BR 116 SALA 02, 6857 - TARUMA
 CEP: 82550-300 - CURITIBA/PR - (41)3348-1923

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.015.438
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.16.01.04.72.538.600/0150-55-001.000.015-438-100.015.594-9
 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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141160010416352 - 21/01/2016 16:22:34

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 04.725.386/0001-50
 CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO 21/01/2016
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
 CEP 83260000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/01/2016
 FONE/FAX 4139716058
 UF PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL PR

DATA DA SAÍDA 16:23:18
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.462,30
 VALOR TOTAL DA NOTA 17.462,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IPIET)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.326,80	159,22	0,00	3.566,84	17.462,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	17.462,30
RAZÃO SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA	REDE POR CONTA O-EMPENHO 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR 16 SALA 02	0	ARE9870	PR	04.725.386/0001-50
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
310	FD	Diversas	PR	
				PESO LÍQUIDO
				6.500,000

CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	QNTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	310	UN	10,62000	3.292,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	310	UN	9,62000	2.982,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	620	UN	5,30000	3.296,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00239	FARINHA DE MANDIOCA KG	310	UN	1,58000	489,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KG	930	KG	1,50000	1.395,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGHETE 500 GR	620	UN	1,15000	737,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	310	UN	1,20000	372,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	310	UN	1,20000	372,00		372,00	44,64	0,00	12	0,00
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	310	UN	1,20000	372,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	310	UN	0,92000	285,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCOMAR 900ML	620	UN	3,02000	1.872,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	310	UN	1,23000	381,30		381,30	45,76	0,00	12	0,00
01252	BISCOITO TIPO MAISENA 400 GR	310	UN	1,85000	573,50		573,50	68,82	0,00	12	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	930	KG	1,53000	1.422,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DO ISSON
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21838-1 REGISTRO DE PREÇO 169/2015 - EMPENHO 15/16 - LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DA CIDADANIA - RUA BENVENUTO GUSSI, 232 - CENTRO - MATINHOS/PR - PROXIMO A SAMBAQUI MOTOS - CONTATO: CLAUDIO 9695-4370/3971-6249			

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: 21/01/2016 VALOR: 17.462,30
 000.015.438
 NOTA FISCAL N°

