

0001

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
003507/16 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

CRÉDOR 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 1778/2016 PROC. COMPRA 267 EMISSÃO 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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9600	UN	Cesta Basica. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	65,18	625.728,00
			NF. 17496	R\$ 20 852,60	(Umc. 09/06)
			NF. 17536	R\$ 41 715,20	(Umc. 10/06)

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00900
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 625.728,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 09/06</p> <p>CHEQUE Nº 03 379 NFS 17496 / 17536 / 17537</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 25,04,16 17586</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>

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. 17537 R\$ 20 852,60 (Umc. 10/06)
→ NF. 17586 R\$ 20 852,60 (Umc. 10/06)

REDE COMPRE BEM

CNPJ 04.725.386/0001-50
 REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP
 ROD BR 116 SALA 02, 6857 - TARUMA
 CEP: 32590-300 - CURITIBA/PR - (41) 3348-1923

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.017.496
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.16.05.04.72.538.600/0150-55-001.000.017-496-100.017.674-9
 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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141160073306367 - 10/05/2016 18:02:22

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
 CEP
83260000
 MUNICÍPIO
MATINHOS
 UF
PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
 76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO
 10/05/2016
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 10/05/2016
 HORA DA SAÍDA
 18:02:12

IMPRESSÃO
 320
 QUANTIDADE
 320
 MARCA
 Diversas

RAZÃO SOCIAL
REDE COMPRE BEM LTDA
 ENDEREÇO
BR 16 SALA 02
 UF
PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
04.725.386/0001-50
 PESO BRUTO
7.296,000
 PESO LÍQUIDO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.369,60
 VALOR DO ICMS
164,35
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
 VALOR APROX. DOS TRIB. (TDEPT)
4.044,86
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20.857,60
 VALOR DO FRETE
0,00
 VALOR DO SEGURO
0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
 VALOR DO IPI
0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
20.857,60

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	QNTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALIQ IPI	ALIQ ICMS
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	320	UN	10,62000	3.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	320	UN	9,62000	3.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	640	UN	5,30000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	320	UN	2,76000	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	960	UN	3,95000	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	640	UN	1,19000	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	320	UN	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	320	UN	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	320	UN	0,92000	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCOMAR 900ML	640	UN	3,12000	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	320	UN	1,23000	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	320	UN	1,95000	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	960	UN	1,53000	1.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 ISENTO
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 VALOR ISSON

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 VALOR DESSONTO
 VALOR ICMS
 VALOR IPI
 VALOR ALIQ IPI
 VALOR ALIQ ICMS

DATA DE RECEBIMENTO
 CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA: 10/05/2016 VALOR: 20.857,60

NOTA FISCAL Nº
 000.017.496

DADOS ADICIONAIS
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21839-1 - ENFERMO 3507/15 - LOCAL DE ENTREGA: BARRACAO AV CURITIBA - CLAUDIO 9595-4370



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006018 **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 rea
 is e sessenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 20.857,60

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\$ 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, 01 de Junho de 2016.



REDE COMPRE BEM

CNPJ 04.725.386/0001-50 (11)3024725-92
REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.017.536
Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
41.16.05.04.72.538.600/0150-55-001.000.017-536-100.017.714-9

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
141160073795104 - 11/05/2016 14:15:36

CNPJ
04.725.386/0001-50

RAZÃO/RUAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 11/05/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/05/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	HORA DA SAÍDA 14:15:46
Dup.: 1 - 10/06/2016 - 41.715,20		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 2.739,20	VALOR DO ICMS 328,70	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (LBPT) 8.089,73	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 41.715,20
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 41.715,20

RAZÃO SOCIAL RIVALE TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO AAA1234	CNPJ/CPF 20.998.641/0001-94
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO NORTE	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067420800	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE 640	ESPECIE FD	MARCA Diversas	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14.600,000

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		DESCRÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		VALOR DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR ALÍQ. ICMS IPI	
CODIGO	QUANTIDADE	UNID	CFOP	NCM	QTD	UNID	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
00005	640	UN	5102	17019100	640,000	UN	10,62000	6.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	500	GR	5102	10062010	500,000	GR	5,62000	6.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	500	GR	5102	05012100	500,000	GR	5,30000	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	1	KG	5102	11062000	1,280,000	KG	2,76000	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	500	GR	5102	07133329	500,000	GR	3,59000	7.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	500	GR	5102	19021100	500,000	GR	1,15000	1.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	400	GR	5102	19033200	400,000	GR	1,20000	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	500GR		5102	19021100	500,000	UN	1,20000	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01931	200GR		5102	18065900	200,000	UN	3,12000	588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	350 GR		5102	15079011	350,000	UN	1,23000	3.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	400GR		5102	20029090	400,000	UN	1,23000	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	1 KG		5102	19053100	1,85000	KG	1,85000	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	1 KG		5102	11010010	1,53000	KG	1,53000	2.937,60	0,00	0,00	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 ISSON	VALOR ISSON
---------------------	--------	--------------------------	--------------------------	-------------

DADOS ADICIONAIS	DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21839-1 - EMPENHO 3507/16 - LOCAL DE ENTREGA: BARRAÇO AV CURITIBA - CLAUDIO 9695-4370
------------------	--

RECEBIMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	000.017.536
CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	DATA: 11/05/2016 VALOR: 41.715,20



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006026 **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\$ 41.715,20 (quarenta e um mil *****setecentos e quinze
 reais e vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 41.715,20

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\$ 41.715,20 (quarenta e um mil *****setecentos e quinze reais e vinte centavos*****

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

Matinhos, 01 de Junho de 2016.



REDE COMPRE BEM

CNPJ 04.725.386/0001-50 IE: 0244725-82
 REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP
 ROD BR 116 SALA 02, 6857 - TARUMA
 CEP: 82590-300 - CURITIBA/PR - (41)3348-1923

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.017.537

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 41.16.05.04.72.538.600/0150-55-001.000.017-537-100.017.715-4

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
 141160073810246 - 11/05/2016 14:28:37

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF
 04.725.386/0001-50

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 MUNICÍPIO
MATINHOS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 4139716058

DATA DA EMISSÃO
 11/05/2016
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 11/05/2016
 HORA DA SAÍDA
 14:28:51

RAZÃO SOCIAL
REDE COMPRE BEM LTDA
 ENDEREÇO
BR 16 SALA 02
 QUANTIDADE
 320
 ESPÉCIE
 FD
 MARCA
 Diversas

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)
 4.044,86
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 20.857,60
 VALOR DO IPT
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 20.857,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 1.369,60
 VALOR DO ICMS
 164,35
 BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.
 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR DO ICMS
 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

RAZÃO SOCIAL
REDE COMPRE BEM LTDA
 ENDEREÇO
BR 16 SALA 02
 QUANTIDADE
 320
 ESPÉCIE
 FD
 MARCA
 Diversas

PLACA DO VEÍCULO
 AWT6549
 UF
 PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 04.725.386/0001-50
 PESO BRUTO
 7.296,000
 PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTOS	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,0000	10,62000	3.398,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ARROZ PARBOILIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UN	320,0000	9,62000	3.078,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	640,0000	5,30000	3.392,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00054	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	320,0000	2,76000	883,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133329	040	5102	KG	960,0000	3,95000	3.830,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	15021100	040	5102	UN	640,0000	1,19000	761,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	15021100	040	5102	UN	320,0000	1,20000	384,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHICOLATADO EM PO 200GR	18069000	060	5403	UN	320,0000	0,92000	294,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	GLEC DE SOJA COCOMAR 900ML	15079011	040	5102	UN	640,0000	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	320,0000	1,23000	393,60		393,60	47,23	0,00	12,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	15053100	000	5102	KG	320,0000	1,85000	592,00		592,00	71,04	0,00	12,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	960,0000	1,53000	1.468,80		1.468,80	17,04	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLA SABORES 400 GR	15053200	000	5102	UN	320,0000	1,20000	384,00		384,00	46,08	0,00	12,00	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 3507716 LOCAL DE ENTREGA: RUA BEVENUTTO GUSO, 232 - CENTRO MATINHOS - 9695-4370

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO
 090.017.537

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 DATA: 11/05/2016 VALOR: 20.857,60



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006029 **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 rea
is e sessenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 20.857,60

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\$ 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, 01 de Junho de 2016.

REDE COMPRE BEM

CNPJ: 07.753.866/0001-50

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 - SAIDA

Nº 000.017.586

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

41.16.05.04.72.538.600/0150-55-001.000.017-586-100.017.768-0

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
141160074466549 - 12/05/2016 12:12:31

CNPJ
04.725.386/0001-50

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9024572592

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO
MATINHOS

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4139716058

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
12/05/2016

CEP
83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/05/2016

HORA DA SAÍDA
12:12:46

IMP. I - 1 - 11/06/2016 - 20.857,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	164,35	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	4.044,86	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	20.857,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	20.857,60

RAZÃO SOCIAL
REDE COMPRE BEM LTDA

ENDEREÇO
BR 16 SALA 02

QUANTIDADE
320

ESPECIE
FD

MARCA
Diversas

MUNICÍPIO
CURITIBA

NUMERAÇÃO

PRETE POR CONTA
0 - EMIENIE
1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍCULO
AWT6549

UF
PR

CNPJ/CPF
04.725.386/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO
7.296,000

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS										BASE DE CÁLCULO DO ISSON	
CODIGO	DESCRICAÇÃO	NCM	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,000	3.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	10962010	040	5102	UN	320,000	3.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	640,000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	320,000	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057	FEIJO CARIOCA 1 KG	07133329	040	5102	KG	960,000	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	640,000	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	320,000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18065000	060	5403	UN	320,000	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	GLEG DE SOJA COCUMAR 900ML	15079011	040	5102	UN	640,000	1.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	040	5102	UN	320,000	393,60	0,00	393,60	47,23	0,00	12	0,00
00018	BISSOITO MAISENA 400GR	19053100	000	5102	KG	320,000	320,000	0,00	592,00	71,04	0,00	12	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	960,000	1.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01366	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	320,000	384,00	0,00	384,00	46,08	0,00	12	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR ISSON

DADOS ADICIONAIS

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1909-4 C/C 021939-1 - EMPENHO 3507/16 LOCAL DE ENTREGA: RUA BEVENUTTO GUSO, 232 - CENTRO MATINHOS - 9695-4370

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

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA: 12/05/2016 VALOR: 20.857,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

000.017.586

NOTA FISCAL Nº



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006031 **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 rea
 is e sessenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 20.857,60

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\$ 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, 01 de Junho de 2016.