

# 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  
003507/16 EstimativaOrçamentario

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

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 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 17 242 00 00 210,00		
			NF 17 273 00 00 110,00		
			NF 17 274 00 00 110,00		
			NF 17 275 00 00 110,00		
			NF 17 276 00 00 110,00		
			NF 17 434 00 00 857,60		
			NF 17 490 00 00 857,60		
			NF 18 432 00 00 857,60		

NF 18292 PL 20.857,60  
(Uenc. 09/07)

NF 18088 PL 20.857,60  
(Uenc. 09/07)

NF 18275 PL 20.857,60  
(Uenc. 09/07)

NF 18272 PL 20.857,60  
(Uenc. 10/07)

NF 18432 PL 20.857,60  
(Uenc. 15/07)

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

CONFERENTE  
*[Signature]*  
SCHÉYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/06  
CHEQUE Nº 03432 NF 18432  
BANCO 3900

TESOUREIRO  
*[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 25/04/16  
LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE  
*[Signature]*

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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF 12 624 00 00 210,00  
NF 12 722 00 00 110,00  
NF 12 723 00 00 110,00  
NF 12 724 00 00 110,00  
NF 12 725 00 00 110,00  
NF 12 726 00 00 110,00  
NF 12 727 00 00 110,00  
NF 12 728 00 00 110,00  
NF 12 729 00 00 110,00  
NF 12 730 00 00 110,00  
NF 12 731 00 00 110,00  
NF 12 732 00 00 110,00  
NF 12 733 00 00 110,00  
NF 12 734 00 00 110,00  
NF 12 735 00 00 110,00  
NF 12 736 00 00 110,00  
NF 12 737 00 00 110,00  
NF 12 738 00 00 110,00  
NF 12 739 00 00 110,00  
NF 12 740 00 00 110,00  
NF 12 741 00 00 110,00  
NF 12 742 00 00 110,00  
NF 12 743 00 00 110,00  
NF 12 744 00 00 110,00  
NF 12 745 00 00 110,00  
NF 12 746 00 00 110,00  
NF 12 747 00 00 110,00  
NF 12 748 00 00 110,00  
NF 12 749 00 00 110,00  
NF 12 750 00 00 110,00  
NF 12 751 00 00 110,00  
NF 12 752 00 00 110,00  
NF 12 753 00 00 110,00  
NF 12 754 00 00 110,00  
NF 12 755 00 00 110,00  
NF 12 756 00 00 110,00  
NF 12 757 00 00 110,00  
NF 12 758 00 00 110,00  
NF 12 759 00 00 110,00  
NF 12 760 00 00 110,00  
NF 12 761 00 00 110,00  
NF 12 762 00 00 110,00  
NF 12 763 00 00 110,00  
NF 12 764 00 00 110,00  
NF 12 765 00 00 110,00  
NF 12 766 00 00 110,00  
NF 12 767 00 00 110,00  
NF 12 768 00 00 110,00  
NF 12 769 00 00 110,00  
NF 12 770 00 00 110,00  
NF 12 771 00 00 110,00  
NF 12 772 00 00 110,00  
NF 12 773 00 00 110,00  
NF 12 774 00 00 110,00  
NF 12 775 00 00 110,00  
NF 12 776 00 00 110,00  
NF 12 777 00 00 110,00  
NF 12 778 00 00 110,00  
NF 12 779 00 00 110,00  
NF 12 780 00 00 110,00  
NF 12 781 00 00 110,00  
NF 12 782 00 00 110,00  
NF 12 783 00 00 110,00  
NF 12 784 00 00 110,00  
NF 12 785 00 00 110,00  
NF 12 786 00 00 110,00  
NF 12 787 00 00 110,00  
NF 12 788 00 00 110,00  
NF 12 789 00 00 110,00  
NF 12 790 00 00 110,00  
NF 12 791 00 00 110,00  
NF 12 792 00 00 110,00  
NF 12 793 00 00 110,00  
NF 12 794 00 00 110,00  
NF 12 795 00 00 110,00  
NF 12 796 00 00 110,00  
NF 12 797 00 00 110,00  
NF 12 798 00 00 110,00  
NF 12 799 00 00 110,00  
NF 12 800 00 00 110,00



REDE COMPRE BEM

CNPJ 04.725.386/0001-50 IE 3245725-82  
REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP  
RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA  
CEP: 82590-300 - CURITIBA/PR - (41)33348-1923

DANE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
1 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.018.432  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.16.06.04.72.538.600/0150-55-001.000.018-432-100.018.614-1

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 1411600923224116 - 15/06/2016 15:53:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INScrição ESTADUAL 9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 04.725.386/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Bairro/DISTRITO CENTRO

CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61

CEP 83260000

DATA DA EMISSÃO 15/06/2016

ENDERECO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICIPIO MATINHOS

INSCRIÇÃO 4139716058

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 15:53:22

Dup.: 1 - 15/07/2016 - 20.857,60

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 TRIB. (IPI+PIS)	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		

RAZÃO SOCIAL	REDE COMPRE BEM LTDA	MUNICIPIO	CURITIBA	UF	PR	CNPJ/CPF	04.725.386/0001-50
ENDERECO	BR 16 SAIA 02	MUNICIPIO	CURITIBA	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	320	MARCA	Diversas	PESO BRUTO	7.296,000	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	SECF	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ISENT.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00005	ACOCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,000	10,620000	3.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	320,000	9,630000	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	5,350000	3.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FEIJAO CARIOCA 1 KG	11062000	040	5102	UN	320,000	2,760000	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FRANJINA DE MANDIOCA 1KG	07133329	040	5102	UN	640,000	3,950000	2.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESFAGUETE 500 GR	15021100	040	5102	UN	320,000	1,200000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	MACARRAO PARAFUSO 500GR	15021100	040	5102	UN	320,000	0,920000	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACROCCOLATO EM PO 200GR	18069000	660	5403	UN	640,000	3,120000	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCCAMAR 900ML	15079011	040	5102	UN	320,000	1,230000	393,60	0,00	353,60	47,23	0,00	12	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20025059	000	5102	UN	320,000	1,850000	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	11010019	040	5102	UN	960,000	1,530000	1.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010019	040	5102	UN	960,000	1,530000	1.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOJO SABORES 400 GR	15053200	000	5102	UN	320,000	1,200000	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 1905-4 C/C 021839-1 - EMERENHO 3507/16 - LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE CIDADANIA

NOTA FISCAL Nº  
000.018.432

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: 15/06/2016 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:** 006774 **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) - 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\$ 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, 17 de Junho 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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 003507/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC

Endereço Rod.Br 116 Sala 2 6857 Taruma FONE  
 7297-REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP  
 Nº CONTA 899  
 CPF/CNPJ 04.725.386/0001-50  
 CIDADE Curitiba PR  
 EMISSÃO 25.04.16 25.04.16

Registro de Preço 169 SOLICITAÇÃO 1778/2016 PROC COMPRA 267  
 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 18252 (com 08107)  
 → NF 18258 (com 08107)  
 → NF 18245 (com 08107)  
 → NF 18297 (com 10107)

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

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 23/06 CHEQUE Nº 03 432 NF 18252 BANCO 3900 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO 25,04,16 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

# REDE COMPRE BEM

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CNPJ 04.725.386/0001-50 Emissão: 08/06/2016

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA  
CEP: 82590-300 - CURITIBA/PR - (41)3348-1923

Nº 000.018.252  
Série 001  
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.16.06.04.72.538.600/0150-55-001.000.018-252-100.018.433-7

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160089272656 - 08/06/2016 16:20:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9024572592

CNPJ  
04.725.386/0001-50

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DATA DA EMISSÃO  
08/06/2016

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
08/06/2016

MUNICÍPIO  
MATINHOS

UF  
PR

HORA DA SAÍDA  
16:20:22

Dup.: 1 - 08/07/2016 - 20.857,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
777,60

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.  
0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)  
4.044,86

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
20.857,60

VALOR DO ICMS  
93,31

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
20.857,60

RAZÃO SOCIAL  
REDE COMPRE BEM LTDA

0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO  
BAM3136

CNPJ/CPF  
04.725.386/0001-50

ENDEREÇO  
BR 16 SALA 02

MUNICÍPIO  
CURITIBA

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
320

ESPECIE  
FD

PESO BRUTO  
7.296,000

PESO LÍQUIDO

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

MARKA  
Diversas

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR DO ICMS

VALOR DESCONTO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

VALOR IPI

ALIQ. IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL

VALOR IPI

ALIQ. IPI

VALOR UNITÁRIO

VALOR DESCONTO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

VALOR IPI

ALIQ. IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL

VALOR IPI

ALIQ. IPI

VALOR UNITÁRIO

VALOR DESCONTO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

VALOR IPI

ALIQ. IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL

VALOR IPI

ALIQ. IPI

VALOR UNITÁRIO

VALOR DESCONTO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

VALOR IPI

ALIQ. IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL

VALOR IPI

ALIQ. IPI

VALOR UNITÁRIO

VALOR DESCONTO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

VALOR IPI

ALIQ. IPI

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: 08/06/2016 VALOR: 20.857,60  
NOTA FISCAL Nº  
000.018.252

CODIGO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. ICMS					
90005	ACUCAR REFINADO 5KG	17015100	040	5102	UN	320,000	10,62000	3.398,40		0,00	0,00	0,00	0,00					
90013	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UN	320,000	9,62000	3.078,40		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					
00239	FARINHA DE MANDIOCA KG	11062000	040	5102	KG	320,000	2,76000	883,20		0,00	0,00	0,00	0,00					
00057	FELJAO CARIOCA 1 KG	07133329	040	5102	UN	960,000	3,95000	3.830,40		0,00	0,00	0,00	0,00					
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	640,000	1,15000	761,60		0,00	0,00	0,00	0,00					
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	320,000	1,20000	384,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
01531	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18069000	060	5403	UN	320,000	0,92000	294,40		0,00	0,00	0,00	0,00					
00753	CLEO DE SOJA COCOMAR 900ML	15079011	040	5102	UN	320,000	1,23000	1.996,80		0,00	0,00	0,00	0,00					
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029070	000	5102	UN	320,000	1,23000	393,60		393,60	47,23	0,00	12					
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	15053100	040	5102	UN	320,000	1,85000	592,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	960,000	1,53000	1.468,80		0,00	0,00	0,00	0,00					
01396	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	320,000	1,20000	384,00		384,00	46,08	0,00	12					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL											ISENTO		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR ISSON	
DADOS ADICIONAIS											DEFOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 3507/16 LOCAL DE ENTREGA: AV. CURITIBA - CENTRO MATINHOS - CONTATO CLAUDIO 9695-4370							





# 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 EstimativaOrçamentario

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 Nº 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. 18252 18/04/2016 20.857,60  
(Umc. 08/07)

⇒ NF. 18258 18/04/2016 854,60  
(Umc. 09/07)

⇒ NF. 18275 18/04/2016 20.857,60  
(Umc. 09/07)

⇒ NF. 18297 18/04/2016 20.857,60  
(Umc. 10/07)

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

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/06 CHEQUE Nº 03 432 NF 18258 RANCO 390	EMITIDO 25,04,16 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE
TESOUREIRO 	

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: 1/1 \_\_\_\_\_ ASSINATURA  
NOME/CPF

**REDE COMPRE BEM**



CNPJ 04.725.386/0001-50 I.E. 02243725-82  
 REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA  
 CEP: 82590-300 - CURITIBA/PR - (41) 3348-1923

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.018.258

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.16.06.04.72.538.600/0150-55-001.000.018-258-100.018.438-1

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  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160089598101 - 09/06/2016 08:59:24

RAZÃO/SOCIEDADE SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
 ENDEREÇO  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22  
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO  
 CEP 83260000  
 MUNICÍPIO MATINHOS  
 UF PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61  
 DATA DA EMISSÃO 09/06/2016  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/06/2016  
 HORA DA SAÍDA 08:58:56

Doc.: 1 - 09/07/2016 - 20.857,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	777,60	VALOR DO ICMS	93,31	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (I.BPT)	4.044,86	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	20.857,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	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  
 ESPÉCIE FD  
 MARCA  
 FRETE POR CONTA 2-TERCEIROS 0  
 9-SALIENTES  
 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE  
 CÍDIGO ANTT 0  
 PLACA DO VEÍCULO AWT6549  
 UF PR  
 CNPJ/CPF 04.725.386/0001-50  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PESO BRUTO 7.296,000  
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS										VALOR TOTAL	VALOR ÚNITÁRIO	QUANTIDADE	CFOP	UNID	CMF	CFOP	UNID	VALOR	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. ICMS
0005	00013	ACUCAR REFINADO 5KG										3.398,40	10,62000	320,000	040	5102	UN	040	5102	UN	3.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	01499	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG										3.078,40	9,62000	320,000	040	5102	UN	040	5102	UN	3.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	00239	CAFÉ A VÁCUO 500 GR										3.392,00	5,30000	640,000	040	5102	UN	040	5102	UN	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	00135	FARINHA DE MANDIOCA KG										883,20	2,76000	320,000	040	5102	KG	040	5102	UN	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	00104	FEIJOA CARIOCA 1 KG										3.830,40	3,99000	960,000	040	5102	UN	040	5102	UN	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	01531	MACARRÃO PARAFUSO 500GR										761,60	1,19000	640,000	040	5102	UN	040	5102	UN	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	00753	MACARRÃO PARA FUSO 500GR										384,00	1,20000	320,000	040	5102	UN	040	5102	UN	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	00957	ACHOCOLATADO EM PQ 200GR										294,40	0,92000	320,000	040	5102	UN	040	5102	UN	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	00018	ÓLEO DE SOJA COCOMAR 900ML										1.996,80	3,12000	640,000	040	5102	UN	040	5102	UN	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	00050	EXTRATO DE TOMATE 350 GR										393,60	1,23000	320,000	040	5102	UN	040	5102	UN	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	01386	BISCOITO MAISENA 400GR										592,00	1,85000	320,000	040	5102	UN	040	5102	UN	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005		FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG										1.468,80	1,53000	960,000	040	5102	UN	040	5102	UN	1.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005		MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR										384,00	1,20000	320,000	040	5102	UN	040	5102	UN	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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: 09/06/2016 VALOR: 20.857,60  
 NOTAS FISCAL Nº 000.018.258





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006729      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.

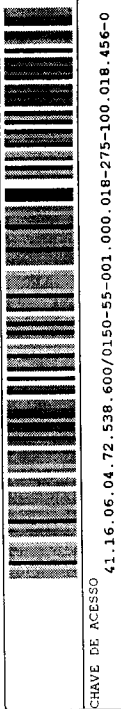
Matinhos,      16      de Junho      de 2016.





**REDE COMPRE BEM**  
 CNPJ 09.725.386/0001-50  
 REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP  
 RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA  
 CEP: 82550-300 - CURITIBA/PR - (41)3348-1923

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000.018.275  
 Série 001  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 41.16.06.04.72.538.600/0150-55-001.000.018-275-100.018.456-0  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 14116090107191 - 09/06/2016 17:57:12

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9024572592

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

INOME/BAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

ENDEREÇO  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22**

MUNICÍPIO  
**MATINHOS**

CEP  
**83260000**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**4139716058**

DATA DA EMISSÃO  
**09/06/2016**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**09/06/2016**

HORA DA SAÍDA  
**17:57:23**

VALOR DO ICMS  
**777,60**

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
**0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
**93,31**

VALOR DO FRETE  
**0,00**

VALOR DO SEGURO  
**0,00**

VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI/IT) **4.044,86**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **20.857,60**

VALOR TOTAL DA NOTA **20.857,60**

RAZÃO SOCIAL  
**REDE COMPRE BEM LTDA**

ENDEREÇO  
**BR 16 SALA 02**

QUANTIDADE  
**320**

ESPECIE  
**FD**

MARCA  
**Diversas**

PLACA DO VEÍCULO  
**AZM7905**

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	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. ISENT.
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,000	10,62000	3.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ARRCZ PARBOLIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UN	320,000	9,62000	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	5,30000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00239	FARINHA DE MANDIOCA KG	11062000	040	5102	KG	320,000	2,76000	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FELIJO CARLOCA 1 KG	07133329	040	5102	UN	960,000	3,99000	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	1,19000	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	320,000	040	5102	UN	320,000	0,92000	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	15079011	040	5102	UN	640,000	1,23000	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCOMAR 900ML	20029090	000	5102	UN	320,000	3,12000	1.996,80	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
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	11010010	040	5102	UN	960,000	1,53000	1.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	13053200	000	5102	UN	320,000	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR													

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 DATA DE RECEBIMENTO  
 000.018.275

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

NOTA FISCAL N°  
 000.018.275

DADOS ADICIONAIS  
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 3507/16 LOCAL DE ENTREGA: AV. CURITIBA - CENTRO MATINHOS  
 - CONTATO CLAUDIO 9695-4370



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006725 **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.

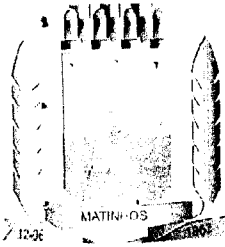
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

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, 16 de Junho 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003507/16 Estimativa Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Registro de Preço 169 1778/2016 267 25.04.16 25.04.16

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL  
2.355.000,00 625.728,00 1.814.232,00 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 18 252 08 20 857,60 (Ume. 08/07)		
			NF 18 258 08 20 857,60 (Ume 09/07)		
			NF 18 255 08 20 857,60 (Ume. 09/07)		
			NF 18 297 08 20 857,60 (Ume. 10/07)		
			NF 17434 08 20 857,60		
			NF 17492 08 20 857,60		

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

CONFERENTE  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/06  
CHEQUE Nº 03 432 NF 18 297  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

EMITIDO 25/04/16  
LIQUIDAÇÃO  
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

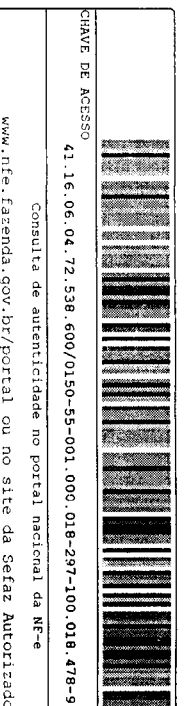
Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including dates like 08/07, 09/07, 10/07, 12/06, 13/06 and amounts like 20.857,60.



# REDE COMPRE BEM

CNPJ 04.725.386/0001-50 I.E. 14.242.478-92  
 REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP  
 RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA  
 CEP: 82590-300 - CURITIBA/PR - (41) 3348-1523

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.018.297  
 Série 001  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.16.06.04.72.538.600/0150-55-001.000.018-297-100.018.478-9  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141160090473030 - 10/06/2016 11:58:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024572592

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

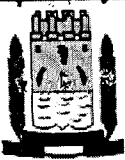
EMPRESA EMITENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
 MUNICÍPIO: MATINHOS  
 UF: PR  
 CEP: 83260000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83260000  
 DATA DA EMISSÃO: 10/06/2016  
 HORA DA SAÍDA: 11:59:06

EMPRESA RECEBEDORA: REDE COMPRE BEM LTDA  
 ENDEREÇO: BR 16 SALA 02  
 MUNICÍPIO: CURITIBA  
 UF: PR  
 CEP: 04.725.386/0001-50  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.242.478-92

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 DATA DE RECEBIMENTO: DATA: 10/06/2016 VALOR: 20.857,60  
 CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

NOTA FISCAL Nº  
 000.018.297

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMSP	VALOR ICMSP	VALOR IPI	ALIQ. ICMSP	ALIQ. IPI
00005	00013	ACOCAR REFINADO 5KG	17015100	040	5102	UN	320,000	10,62000	3.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	00239	ARROZ PARBOILIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UN	640,000	9,62000	3.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	01135	CAFÉ A VÁCUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	320,000	5,30000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	00104	FARINHA DE MANDIOCA KG	11062000	040	5102	KG	960,000	2,76000	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	00151	FEIJOA CARIOCA 1 KG	07133325	040	5102	UN	640,000	3,59000	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	00753	MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR	15021100	040	5102	UN	320,000	1,15000	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	00753	MACARRÃO PARAFUSO 500GR	15021100	040	5102	UN	320,000	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	00753	ACHOCOLATADO EM PO 2,00GR	18065900	060	5403	UN	320,000	0,92000	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	00957	ÓLEO 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	0,00	0,00
00050	00018	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	000	5102	UN	320,000	1,23000	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	00050	BISCOITO MISENA 400GR	15053100	040	5102	UN	320,000	1,85000	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	320,000	1,53000	1.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	00050	MISTURA PARA BOLO SAHORES 400 GR	15053200	000	5102	UN	320,000	1,20000	384,00	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									
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - ERENHO 3507/16 - LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE CIDADANIA																



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006724    **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, 16 de Junho de 2016.