

# 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 EstimativaOrcamentario

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
			→ UF. 17 272 R\$ 41.715,20 (Umc. 28/05)		} 323
			→ NF. 17 273 R\$ 43.715,20 (Umc. 29/04)		
			→ NF. 17 274 R\$ 43.715,20 (Umc. 29/04)		
			→ NF. 17 275 R\$ 42.715,20 (Umc. 28/05)		
			→ NF. 17 276 R\$ 43.715,20 (Umc. 29/04)		

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 <i>Raquel</i> DATA DE PAGTO 12/05 CHEQUE Nº 00 323 OS NF'S BANCO <i>BRQ</i>	EMITIDO 25,04,16 LIQUIDAÇÃO <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 \_\_\_\_\_

**REDE COMPRE BEM**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000.017.276**

**Série 001**

**Folha 1 / 1**

CNPJ 04.725.386/0001-50 I.E. 90245725-92

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

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

CHAVE DE ACESSO  
41.16.04.04.72.538.600/0150-55-001.000.017-276-100.017.448-0

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  
141160066550971 - 28/04/2016 17:58:50

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
9024572592

INS. ESTADUAL  
04.725.386/0001-50

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO  
MATINHOS

CEP  
83260000

RAIO/DISTRITO  
CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
28/04/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
28/04/2016

HORA DA SAÍDA  
17:59:34

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
4139716058

UF  
PR

Dup.: 1 - 28/04/2016 - 41.715,20

BASE DE CÁLCULO 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 TRÉB. (IPIET)	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	REDE COMPRE BEM LTDA												
ENDEREÇO	BR 16 SALA 02												
QUANTIDADE	640	ESPECIE	Diversas									MARCA	Diversas
FEI	CURITIBA												
UF	PR												
INSCRIÇÃO ESTADUAL	04.725.386/0001-50												
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO												

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. IPI	VALOR IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
0005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	10,52000	6.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001J	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UN	9,62000	6.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	5,30000	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA COM 1KG	11062000	040	5102	UN	2,76000	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053	FEIJO FRANGO KG	07133329	040	5102	KG	3,99000	7.669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGLETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	1,13000	1.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	1,20000	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01286	MISTURA PARA Bolo SABORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	1,20000	768,00	0,00	768,00	93,16	0,00	12,00
01531	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18099000	060	5403	UN	0,92000	588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA CCAMAR 300ML	15079011	040	5102	UN	3,12000	3.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	000	5102	UN	1,23000	787,20	0,00	787,20	94,46	0,00	12,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	000	5102	KG	640,000	1.184,00	0,00	1.184,00	142,09	0,00	12,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	1,92000	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INS. MUNICIPAL	ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 7/C 21839-1 - EMPENHO 3507/15 - LOCAL DE ENTREGA: RUA BENEVUTO GUSSI, 222 CENTRO MATINHOS - CONTATO CLAUDIO 9895-4370				

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

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA: 28/04/2016 VALOR: 41.715,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

NOTA FISCAL Nº 000.017.276



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004734 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

**Licitação:** Registro de Prec 169 Curitiba

**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) - 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\$ 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, 03 de Maio de 2016.



# REDE COMPRE BEM

CNPJ 04.725.386/0001-50 IE 90245725-92  
REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

ROD BR 116 SALA 02, 6857 - TABOIRA  
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

1

Nº 000.017.275

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

41.16.04.04.72.538.600/0150-55-001.000.017-275-100.017.447-4

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

141160065545937 - 28/04/2016 17:53:22

CNPJ

04.725.386/0001-50

RONE/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/04/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/04/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:53:35

Dep.: 1 - 28/05/2016 - 41.715,20

BASE DE CÁLCULO 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 TEBE (LÍBET)

8.089,73

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

41.715,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

41.715,20

RAZÃO SOCIAL

REDE COMPRE BEM LTDA

UF

PR

CNPJ/CPF

04.725.386/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BR 16 SALA 02

MUNICÍPIO

CURITIBA

QUANTIDADE

640

ESPECIE

Diversas

MARCA

Diversas

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

### DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	BASE CÁLC. IPI	VALOR IPI	ALÍQ. IPI	ALÍQ. IPI
00005	ACUCAR REFINAD 5KG	17019100	040 5102 UN	640,0000	10,52000	6.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	10062010	040 5102 UN	640,0000	9,52000	6.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040 5102 UN	1.280,0000	5,30000	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA COM 1KG	11062000	040 5102 UN	640,0000	2,76000	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00577	FEIJO CARIOCA 1 KG	07133329	040 5102 KG	1.920,0000	3,99000	7.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGHETE 500 GR	19021100	040 5102 UN	1.280,0000	1,19000	1.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040 5102 UN	640,0000	1,20000	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA Bolo SABORES 400 GR	19053200	000 5102 UN	640,0000	1,20000	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18069000	060 5403 UN	640,0000	0,92000	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA CCAMAR 200ML	29029011	040 5102 UN	1.280,0000	3,12000	3.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029096	000 5102 UN	640,0000	1,23000	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	000 5102 KG	640,0000	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 KG	1.920,0000	1,53000	2.897,60	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

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

DATA DE RECEBIMENTO

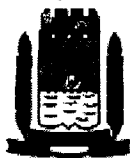
CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA: 28/04/2016 VALOR: 41.715,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

NOTA FISCAL Nº 000.017.275

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21839-1 - EMPENHO 1507/15 - LOCAL DE ENTREGA: RUA BENEVUTO GUSSI, 232  
CENTRO MATINHOS - CONTATO CLAUDIO 9395-4370



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004733 **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

**Licitação:** Registro de Prec 169 Curitiba

**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) - 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\$ 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, 03 de Maio de 2016.



**REDE COMPRE BEM**  
 CNPJ 04.725.386/0001-50 IE 90245725-92  
 REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000.017.274  
 Série 001  
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.16.04.04.72.538.600/0150-55-001.000.017-274-100.017.446-9

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

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141160066540618 - 28/04/2016 17:47:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9024572592

CNPJ  
 04.725.386/0001-50

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

CNPJ/CPF  
 76.017.466/0001-61  
 CEP  
 83260000  
 UF  
 PR  
 DATA DA EMISSÃO  
 28/04/2016  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 28/04/2016  
 HORA DA SAÍDA  
 17:47:38

Dup.: 1 - 28/04/2016 - 41.715,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.739,20	VALOR DO ICMS	328,70	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRÉC. (IBPT)	8.089,73	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	41.715,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	41.715,20

RAZÃO SOCIAL  
 REDE COMPRE BEM LTDA  
 ENDEREÇO  
 BR 16 SALA 02  
 QUANTIDADE  
 640  
 ESPÉCIE  
 Diversas  
 MARCA  
 Diversas  
 MUNICÍPIO  
 CURITIBA  
 NÚMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO  
 FRETAR POR CONTA  
 0-EMITENTE  
 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE  
 2-TERCEIROS  
 1  
 CÓDIGO ANTT  
 ARP8870  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 PR  
 CNPJ/CPF  
 04.725.386/0001-50  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR IPI	VALOR IPI	BASE CÁLC. IPI	VALOR TEMP	VALOR IPI	VALOR IPI
0005	ACUCAR REFINAD 5KG	17019100	040	640,0000	UN	10,62000	6.796,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
00013	ARROZ PARBOILIZADO 5 KG	10062010	040	640,0000	UN	9,62000	6.156,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	1.280,0000	UN	5,30000	6.784,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANEIOCA COM 1KG	11062000	040	640,0000	UN	2,76000	1.766,40	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
00053	FELIJO FRANCO KG	07133329	040	1.920,0000	KG	3,59000	7.660,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	1.280,0000	UN	1,19000	1.523,20	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
01104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	640,0000	UN	1,20000	768,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
01366	MISTURA PARA Bolo SABORES 400 GR	19053200	009	640,0000	UN	1,20000	768,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,00	0,00
01531	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18069000	069	640,0000	UN	0,92000	588,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA CCAMAR 300ML	15079011	040	1.280,0000	UN	3,12000	3.993,60	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	000	640,0000	UN	1,23000	787,20	0,00	0,00	0,00	94,46	0,00	0,00
10018	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	000	640,0000	KG	1,85000	1.184,00	0,00	0,00	0,00	142,09	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	1.920,0000	KG	1,53000	2.837,60	0,00	0,00	0,00	3,00	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 - EMPENHO 350715 - LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CURITIBA, BAIRRO SERTÃOZINHO PROXIMO AO POSTO DE GASOLINA - CONTATO CLAUDIO 9695-4370

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 DATA DE RECEBIMENTO  
 000.017.274  
 CANCELAMENTO  
 DATA: 28/04/2016 VALOR: 41.715,20  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 CANCELAMENTO  
 DATA: 28/04/2016 VALOR: 41.715,20  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004731      **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

**Licitação:** Registro de Prec 169      Curitiba

**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,      03    de Maio      de 2016.

**REDE COMPRE BEM**

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

CNPJ 04.725.386/0001-50 I.E. 00245725-92

MOD BR 115 SALA 02, 6857 - TARUWA

CEP: 822590-300 - CURITIBA/PR - (41) 3348-1923

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.017.273

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.16.04.04.72.538.600/0150-55-001.000.017-273-100.017.445-3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**DANFE**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160066531573 - 28/04/2016 17:39:05

INSERÇÃO ESTADUAL 9024572592

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

NOME/RAZÃO SOCIAL PRAFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO MATINHOS

CEP 83260000

INSCRIÇÃO ESTADUAL 4139716058

UF PR

DATA DA EMISSÃO 28/04/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/04/2016

HORA DA SAÍDA 17:39:17

BASE DE CÁLCULO 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 TRÉB. (IBPT)	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	
BAZÃO SOCIAL	REDE COMPRE BEM LTDA											
ENDEREÇO	BR 16 SALA 02											
QUANTIDADE	640	ESPECIE	Diversas									INSERÇÃO ESTADUAL

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR ISENT
0005	ACUCAR REFINAD 5KG	17019100	040	5102	UN	640,0000	10,62000	6.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	ARROZ PARBOLIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UN	640,0000	9,62000	6.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	1.280,0000	5,30000	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA COM 1KG	11062000	040	5102	UN	640,0000	2,76000	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053	FEIJAO BRANCO KG	07133329	040	5102	KG	1.920,0000	3,99000	7.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGLETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	1.280,0000	1,20000	1.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19053200	000	5102	UN	640,0000	1,20000	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01366	MISTURA PARA Bolo SABORES 400 GR	19053000	060	5403	UN	640,0000	0,92000	588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHOCCOITADO EM PO 200GR	19079011	040	5102	UN	1.280,0000	3,12000	3.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA CCAMAR 300ML	20029090	000	5102	UN	640,0000	1,23000	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	19053100	000	5102	KG	640,0000	1,85000	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MALSEN 400GR	11010010	040	5102	KG	1.920,0000	1,53000	2.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	1.920,0000	1,53000	2.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSERÇÃO MUNICIPAL ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21839-1 - EMPENHO 350715 - LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CURITIBA, BAIRRO SERTÃOZINHO PRÓXIMO AO POSTO DE GASOLINA - CONTATO CLAUDIO 9695-4370

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

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA: 28/04/2016 VALOR: 41.715,20

NOTA FISCAL Nº 000.017.273





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004729      **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

**Licitação:** Registro de Prec 169      Curitiba

**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,      03      de Maio      de 2016.

**REDE COMPRE BEM**

CNPJ 04 725.386/0001-50 IE 90245725-92  
 REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

MOD BR 116 SALA 02, 6857 - TARUMA  
 CEP:82390-300 - CURITIBA/PR - (41)3348-1923

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.017.272  
 Série 001  
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 41.16.04.04.72.538.600/0150-55-001.000.017-272-100.017.444-8

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  
 14116006522364 - 28/04/2016 17:31:06

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ  
 04.725.386/0001-50

Nome/Razão Social  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

Endereço  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22**

Município  
**MATINHOS**

UF  
**PR**

Inscrição Estadual  
**83260000**

CEP  
**83260000**

Data da Emissão  
**28/04/2016**

Data da Saída/Entrada  
**28/04/2016**

Hora da Saída  
**17:31:20**

Doc.: 1 - 28/05/2016 - 41.715,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI/PT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.739,20	328,70	0,00	0,00	8.089,73	41.715,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.715,20

BAZÃO SOCIAL  
**REDE COMPRE BEM LTDA**

Endereço  
**BR 16 SALA 02**

Quantidade  
**640**

Especie  
**Diversas**

Placa do Veículo  
**ARP8870**

UF  
**PR**

CNPJ/CPF  
**04.725.386/0001-50**

Inscrição Estadual

Peso Líquido

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR FISCAL	VALOR PIS/PASEP	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS
0005	ACUCAR REFINAD 5KG	17019100	040	5102	UN	640,0000	6.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ARROZ PARBOILIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UN	9,520000	6.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	5,300000	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIÇA COM 1KG	11062000	040	5102	UN	2,760000	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053	FEIJO FRANCO KG	07133320	040	5102	KG	3,990000	7.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	1,190000	1.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	1,200000	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA Bolo Sabores 400 GR	19053200	009	5102	UN	1,200000	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18090000	060	5403	UN	0,920000	588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	CLEO DE SOJA CCXCARA 300ML	15079011	040	5102	UN	1,120000	3.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029900	000	5102	UN	1,230000	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	000	5102	KG	640,0000	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	1,920000	2.937,60	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 7/C 21839-1 - EMPRESA 350715 - LOCAL DE ENTREGA: CRAS ALBERTOZ - PROX SUBESTAÇÃO COPEL - CENTRO - MATINHOS/PR - CONTRATO: CLAUDIO 9695-4370/3971-0243

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

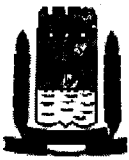
DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA: 28/04/2016 VALOR: 41.715,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

NOTA FISCAL Nº 000.017.272



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004728      **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

**Licitação:** Registro de Prec 169      Curitiba

**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,      03   de Maio      de 2016.