

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 EstimativaOrçamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 169 SOLICITAÇÃO 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 17 212 08 17.215,00		
			NF 17 273 08 17.215,00		
			NF 17 274 08 17.215,00		
			NF 17 275 08 17.215,00		
			NF 17 276 08 17.215,00		
			NF 17 277 08 17.215,00		
			NF 17 278 08 17.215,00		
			NF 17 279 08 17.215,00		
			NF 17 280 08 17.215,00		
			NF 17 281 08 17.215,00		
			NF 17 282 08 17.215,00		
			NF 17 283 08 17.215,00		
			NF 17 284 08 17.215,00		
			NF 17 285 08 17.215,00		
			NF 17 286 08 17.215,00		
			NF 17 287 08 17.215,00		
			NF 17 288 08 17.215,00		
			NF 17 289 08 17.215,00		
			NF 17 290 08 17.215,00		
			NF 17 291 08 17.215,00		
			NF 17 292 08 17.215,00		
			NF 17 293 08 17.215,00		
			NF 17 294 08 17.215,00		
			NF 17 295 08 17.215,00		
			NF 17 296 08 17.215,00		
			NF 17 297 08 17.215,00		
			NF 17 298 08 17.215,00		
			NF 17 299 08 17.215,00		
			NF 17 300 08 17.215,00		
			NF 17 434 08 20.857,60		
			NF 17 495 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 19/05 CHEQUE Nº 03 336 NF'S BANCO 3900 TESOUREIRO	17434 17.495 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



REDE COMPRE BEM

CNPJ 04.725.386/0001-50

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

Rod BR 116 Sala 02, 6657 - Taruma

CEP: 82550-300 - Curitiba/PR - (41) 3348-1923

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.017.434

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

41.16.05.04.72.538.600/0150-55-001.000.017-434-100.017.612-6

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160069750325 - 04/05/2016 12:29:25

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 04.725.386/0001-50

RAZÃO/SOCIEDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

MUNICÍPIO: MATINHOS

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

CEP: 8139716058

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 04/05/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/05/2016

HORA DA SAÍDA: 12:29:02

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 20.857,50

VALOR TOTAL DA NOTA: 20.857,60

TRANSP. E VOLUNTEES TRANSPORTADOS	CÁLCULO DO IMPOSTO	FATURA	DESTINATÁRIO / FRENTE	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL: REDE COMPRE BEM LTDA	BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.369,60	VALOR DO ICMS: 164,35	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.: 0,00	04/05/2016
ENDEREÇO: BR 16 SALA 02	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	04/05/2016
QUANTIDADE: 320	ESPECIE: FD	MARCA: Diversas	PREÇO BRUTO: 7.296,000	04/05/2016
			PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,000	10,63000	3.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013	ARROZ PARBOILIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UN	320,000	9,62000	3.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01499	CAFÉ A VÁCUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	640,000	5,20000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00053	FEIJÃO BRANCO KG	11062000	040	5102	UN	320,000	2,76000	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00104	MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR	07133325	040	5102	UN	640,000	1,19000	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01386	MISTURA PARA Bolo SABORES 400 GR	19021100	040	5102	UN	320,000	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00957	ÓLEO DE SOJA COCCUMAR 500ML	15079011	040	5102	UN	640,000	3,12000	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029050	000	5102	UN	320,000	1,23000	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00957	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	003	5102	KG	320,000	1,85000	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00950	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	560,000	1,53000	1.868,80	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 BANCA DO BRASIL AG 1905-8 C/C 11839-1 - EMPRESA: 1507715 - LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CURITIBA, S/N CENTRO MATINHOS - CONTRATO CLAUDIC 9693-4370

DADOS ADICIONAIS

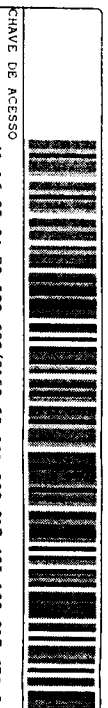


REDE COMPRE BEM

CNPJ 04.725.386/0001-50 E-MAIL: RZM@REDECOMPRESBEM.COM.BR
REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

ROD BR 116 SALA 02, 6957 - TARUMA
CEP: 82590-300 - CURITIBA/PR - (41)3348-1923

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.017.495
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.16.05.04.72.538.600/0150-55-001.000.017-495-100.017.673-3

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 141160073232429 - 10/05/2016 16:56:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 04.725.386/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024572592
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
MUNICÍPIO MATINHOS
CEP 83260000
DATA DA EMISSÃO 10/05/2016
HORA DA SAÍDA 16:56:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024572592

DATA: 10/05/2016 VALOR: 20.857,60
CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

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 APROX. DOS TRIB. (IBPT) 4.044,86
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.857,60
VALOR DO FRETE 0,00
DESCONTO 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
ENDEREÇO BR 16 SALA 02
MUNICÍPIO CURITIBA
UF PR
CNPJ/CPF 04.725.386/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 320
ESPECIE FD
MARCA Diversas
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 7.296,000
PESO LÍQUIDO

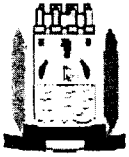
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CEP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,000	10,62000	3.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ARROZ PARBOILIZADO 5 KG	10062010	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
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	320,000	2,76000	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133325	040	5102	KG	960,000	3,59000	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	15021100	040	5102	UN	640,000	1,12000	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MACARRAO PARAFUSO 500GR	15021100	040	5102	UN	320,000	3,84000	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01331	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	18053100	000	5102	UN	320,000	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	ACHOCCO/CIARDO EM PO 200GR	18053000	060	5403	UN	320,000	0,92000	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCCOAR 500ML	15079011	040	5102	UN	640,000	3,12000	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029050	000	5102	UN	320,000	1,23000	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	000	5102	KG	320,000	1,85000	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	960,000	1,55000	1.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 2183-1 - EXPERIENHO 3507/1 - LOCAL DE ENTREGA: RUA BEVENUNTO GUSSEI, 232 - CENTRO - MATINHOS - CONTRATO CLAUDIO 9695-4370

NOTA FISCAL Nº 000.017.495

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005121 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, 11 de Maio de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005220 **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\$ 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 Maio de 2016.