

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000015/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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

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 NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Registro de Preço 169 267 06.01.16 06.01.16

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9600	UN	Cesta Basica. Aquisicao de cestas basicas para atender Secretaria Municipal de Assistencia Social	56,33	540.768,00
			NF 15435 R\$ 17 462,30		
			NF 15438 R\$ 17 462,30		
			NF 15516 R\$ 18 588,90		
			NF 15518 R\$ 18 588,90		
			NF 15520 R\$ 12 955,90		
			NF 15530 R\$ 16 899,00		
			NF 15537 R\$ 16 899,00		
			NF 15538 R\$ 16 335,70		
			NF 15538 R\$ 16 899,00		

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA
TESOURARIA	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
DATA DE PAGTO	EMITIDO 06,01,16
CHEQUE Nº	LICUIDAÇÃO
BANCO 3900	EMITENTE
TESOUREIRO	

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF 15576 R\$ 16 299,00
NF 15602 R\$ 5 633,00
NF 15605 R\$ 16 899,00
NF 15779 R\$ 33.519,20
} OB 118



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001676 EMPENHO: 000015/16 Ordinário

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\$ 11.266,00 (onze mil duzentos e sessenta e seis reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 11.266,00

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\$ 11.266,00 (onze mil duzentos e sessenta e seis reais) *****

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2016.

REDE COMPRE BEM

CNPJ: 04.725.386/0001-50 I.E.: 024.5725-82

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 000.015.576

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 41.16.02.04.72.538.600/0150-55-001.000.015-576-100.015.732-1

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
 141160017107972 - 02/02/2016 12:07:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 82457252

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

NOOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO: MATINHOS

CEP: 83260000

UF: PR

DATA DA EMISSÃO: 02/02/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/02/2016

HORA DA SAÍDA: 12:08:20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.284,00	154,08	0,00	3.451,77	16.899,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	16.899,00

RAZÃO SOCIAL: REDE COMPRE BEM LTDA

ENDEREÇO: BR 16 SALA 02

QUANTIDADE: 300

ESPÉCIE: FD

MARKA: Diversas

FEFRE POR CONTA: 0

CÓDIGO ANTT: 0

PLACA DO VEÍCULO: AWT6945

UF: PR

CNPJ/CPF: 04.725.386/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: PR

PESO BRUTO: 6.795,000

PESO LÍQUIDO:

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	300,000	10,62000	3.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	300,000	9,62000	2.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	600,000	5,30000	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00239	FARINHA DE MANDIOCA KG	11062000	040	5102	KG	300,000	1,58000	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053	FELIJO BRANCO KG	07133329	040	5102	KG	900,000	1,50000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESQUETE 500 GR	15021100	040	5102	UN	600,000	1,15000	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00194	MACARRAO PARAFUSO 500GR	15021100	040	5102	UN	300,000	1,20000	360,00	0,00	360,00	0,00	12,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	15053200	000	5102	UN	300,000	0,92000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHOCCLATADO EM PO 200GR	15079011	040	5102	UN	300,000	3,02000	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCANAR 900ML	20029050	000	5102	UN	300,000	1,23000	369,00	0,00	369,00	0,00	12,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	15053100	003	5102	UN	300,000	1,85000	555,00	0,00	555,00	0,00	12,00	0,00
01252	BISCOITO TIPO MAISENA 400 GR	11010010	040	5102	KG	900,000	1,53000	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG												

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: VALOR TOTAL DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ISENTO

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21839-1 REGISTRO DE PREÇO 169/2015 - EMPENHO 15/16 - LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DA CIDADANIA - RUA BENVENUTO GOSSI, 232 - CENTRO - MATINHOS/PR - PROXIMO A SAMBAQUI MOTOS - CONTRATO: CLAUDIO 9695-4370/3971-6249

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

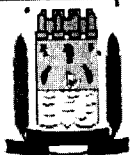
CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **LUCIANO DA VEIIRA**

Chefe do Departamento Administrativo da Prefeitura Municipal de Matinhos

DATA DE RECEBIMENTO: 02/02/2016

NOTA FISCAL Nº: 000.015.576

Emp 15/16



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001677 EMPENHO: 000015/16 Ordinário

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\$ 16.899,00 (dezesesseis mil oitocentos e noventa e nove ****
 reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 16.899,00

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\$ 16.899,00 (dezesesseis mil oitocentos e noventa e nove ****reais*****

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2016.

REDE COMPRE BEM



CNPJ: 04.725.386/0001-50 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141160016726628

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 000.015.558

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.16.02.04.72.538.600/0150-55-001.000.015-558-100.015.714-5

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

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9024572592

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO
MATINHOS

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4139716058

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
CENTRO

MUNICÍPIO
MATINHOS

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
76.017.466/0001-61

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160016726628 - 01/02/2016 18:18:59

CNPJ
04.725.386/0001-50

CNPJ/CFE
76.017.466/0001-61

CEP
83260000

DATA DA EMISSÃO
01/02/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/02/2016

HORA DA SAÍDA
18:19:51

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.284,00	154,08	0,00	0,00	3.451,77	16.899,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.899,00

RAZÃO SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA	RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	PLACA DO VEÍCULO AZM7905	UF PR	CNPJ/CPF 04.725.386/0001-50
ENDEREÇO BR 16 SALA 02	ENDEREÇO CENTRO	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 300	QUANTIDADE Diversas	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	300,000	10,52000	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	300,000	9,62000	2.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	600,000	5,30000	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00239	FARINHA DE MANDIOCA KG	11042000	040	5102	KG	300,000	1,58000	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053	FELJAC BRANCO KG	07133329	040	5102	KG	900,000	1,50000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	15021100	040	5102	UN	600,000	1,19000	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	15021100	040	5102	UN	600,000	1,20000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA Bolo SABORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	300,000	1,20000	360,00	0,00	360,00	43,20	0,00	12,00	0,00
01531	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	19053200	000	5102	UN	300,000	0,92000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	CLEO DE SOJA COCINAR 900ML	19059000	060	5403	UN	300,000	3,02000	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	15079011	040	5102	UN	600,000	1,23000	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01252	BISCUITO TIPO MAISENA 400 GR	20059090	000	5102	UN	300,000	1,85000	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	900,000	1,53000	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	9024572592	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	9024572592
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	16.899,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	16.899,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	16.899,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	16.899,00

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-1 C/C 31839-1 REGISTRO DE PREÇO 16/9/2015 - EMPENHO 15/16 - LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DA CIDADANCA - RUA BENVENUTO GUSSEI, 232 - CENTRO - MATINHOS/PR - PROXIMO A SAMBAQUI MOTOS - CONTATO: CLAUDIO 96595-4370/1911-6243

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO: 01/02/2016
 CANCELAMENTO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]
 DATA: 01/02/2016 VALOR: 16.899,00
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS/PR
 LUCIANO OLIVEIRA
 Chefe do Departamento Administrativo de Assistência Social

Emp. 15/16



REDE COMPRE BEM

CNPJ: 04.725.386/0001-50 I.E.: 00245755-82
REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.602

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
41.16.02.04.72.538.600/0150-55-001.000.015-602-100.015.759-5

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
141160017681401 - 03/02/2016 09:12:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.725.386/0001-50

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DATA DA EMISSÃO
03/02/2016

ENDERECO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/02/2016

MUNICIPIO
MATINHOS

CEP
83260000

HORA DA SAÍDA
09:13:53

Imp.: 1 - 04/03/2016 - 5.633,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
428,00

VALOR DO ICMS
51,36

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IPIET)
1.150,57

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.633,00

VALOR DO FRETE
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
5.633,00

FAZÃO SOCIAL
REDE COMPRE BEM LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO
AZM7905

UF
PR

CNPJ/CPF
04.725.386/0001-50

ENDERECO
BR 16 SALA 02

MUNICIPIO
CURITIBA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
100

ESPECIE
FD

MARCA
Diversas

PESO BRUTO
2.300,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
00005	ACOCAR REFINADO 5KG	17015100	040	5102	UN	100,000	10,62000	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	100,000	9,62000	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	200,000	5,30000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00239	ERLHINA DE MANDIOCA KG	11062000	040	5102	KG	100,000	1,58000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053	FELJAC BRANCO KG	07133329	040	5102	KG	300,000	1,50000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	200,000	1,19000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19053200	040	5102	UN	100,000	1,20000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	18069000	060	5403	UN	100,000	1,20000	120,00	0,00	120,00	0,00	12,00
01531	ACHOCCOLATADO EM PO 200GR	15079011	040	5102	UN	200,000	3,02000	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCINAR 900ML	20029090	000	5102	UN	100,000	1,23000	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	11010010	040	5102	KG	300,000	1,53000	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARLHINA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	300,000	1,53000	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01252	BISCOITO TIPO MALSENA 400 GR	19053100	000	5102	UN	100,000	1,85000	185,00	0,00	185,00	0,00	12,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR ISSQN

REPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21839-1 REGISTRO DE PEDRO 16/9/2015 - EMPENHO 15/16 - LOCAL DE ENTREGA:
CENTRO DA CIDADANIA - RUA BENVENUTO GUSSEI, 232 - CENTRO - MATINHOS/PR - PROXIMO A SAMBAQUI MOTOS - CONTATO:
CLAUDIC 9695-4370/3971-6249

NOTA FISCAL Nº
000.015.602

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DATA: 03/02/2016 VALOR: 5.633,00

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: 001679 **EMPENHO:** 000015/16 **Ordinario**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 018 339 32.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM 00900
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Credor: 7297 REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP **CNPJ/CPF:** 04.725.386/0001-50
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 169

Objeto da Despesa: MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 5.633,00 (cinco mil seiscentos e ***trinta e tres reais*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.633,00

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\$5.633,00 (cinco mil seiscentos e ***trinta e tres reais*****

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2016.

REDE COMPRE BEM



CNPJ 04 725386/0001-50 IE 00245725-92
 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 000.015.779
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 41.16.02.04.72.538.600/0150-55-001.000.015-779-100.015.934-3
 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
 02024572592

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

RAZÃO/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
 CEP
83260000
 MUNICÍPIO
MATINHOS
 UF
PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
4139716058
 Dup.: 1 - 17/03/2016 - 13.519,20

DATA DA EMISSÃO
17/02/2016
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
17/02/2016
 HORA DA SAÍDA
08:51:39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.027,20	VALOR DO ICMS	123,26	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR AFROX. DOS TRIB. (IPI/ITR)	2.761,43	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	13.519,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKOTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	13.519,20

RAZÃO SOCIAL
REDE COMPRE BEM LTDA
 ENDEREÇO
BR 16 SALA 02
 QUANTIDADE
240
 ESPECIE
FD
 MARCA
NUMERAÇÃO
5.424,000
 PESO BRUTO
5.424,000
 PESO LÍQUIDO
5.424,000

COD. BARRAS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMMS	VALOR ICMMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMMS	ALIQ. IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	240,000	10,62000	2.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	240,000	9,62000	2.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VÁCUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	480,000	5,30000	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00239	FARINHA DE MANDIOCA KG	11062000	040	5102	KG	240,000	1,58000	379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053	FEIJAO BRANCO KG	07133329	040	5102	KG	720,000	1,50000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	480,000	1,20000	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19053200	000	5102	UN	240,000	1,20000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA Bolo SABORES 400 GR	18069000	060	5403	UN	240,000	1,20000	288,00	0,00	288,00	34,56	0,00	0,00	0,00
01531	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	15079011	040	5102	UN	480,000	3,02000	1.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCOMAR 900ML	20025090	000	5102	UN	240,000	1,23000	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	19053100	000	5102	UN	240,000	1,85000	444,00	0,00	295,20	35,42	0,00	0,00	0,00
01252	BISCOITO TIPO MAISENA 400 GR	11010010	040	5102	KG	720,000	1,53000	1.101,60	0,00	444,00	53,28	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	720,000	1,53000	1.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 ISENTO
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 VALOR TOTAL DO ISSON

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21839-1 REGISTRO DE PREÇO 169/2015 - EMPENHO 15/16 - LOCAL DE ENTREGA:
 CENTRO - CURITUBIANA - RUA BENVENUTO GUSSEI, 232 - CENTRO - MATINHOS/PR - PROXIMO A SAMBAQUI MOTOS - CONTATO:
 CLAUDIO 9655-4370/3971-6249

NOTA FISCAL Nº
 000.015.779

DATA DE RECEBIMENTO
 17/02/2016

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ASSINATURA ADMINISTRATIVA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

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



REDE COMPRE BEM

CNPJ 04.743.386/0001-50 I.E. 032457252-82
 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 000.015.605
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.16.02.04.72.538.600/0150-55-001.000.015-605-100.015.762-7
 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
 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 902457252

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

CNPJ
 04.725.386/0001-50
 CNEPJ/CPF
 76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO
 03/02/2016
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 03/02/2016
 HORA DA SAÍDA
 11:59:52

RAZÃO SOCIAL
 REDE COMPRE BEM LTDA
 ENDEREÇO
 BR 16 SALA 02
 QUANTIDADE
 300
 ESPÉCIE
 FD
 MARCA
 Diversas

UF
 PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO
 6.795,000
 PESO LÍQUIDO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.284,00	154,08	0,00	0,00	3.451,77	16.899,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.899,00

RAZÃO SOCIAL	UF	CNEPJ/CPF	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNEPJ/CPF
REDE COMPRE BEM LTDA	PR	04.725.386/0001-50	AWT6549	PR	04.725.386/0001-50
ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BR 16 SALA 02	PR			PR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17029100	040	5102	UN	300,000	10,62000	3.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00258	ARRCZ BRANCO - 5 KG	19062020	040	5102	UN	300,000	5,62000	2.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	600,000	5,30000	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00239	FARINHA DE MANDIOCA KG	11062000	040	5102	KG	300,000	1,58000	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053	FEIJAO BRANCO KG	07133329	040	5102	KG	900,000	1,50000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	600,000	1,15000	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19033200	000	5102	UN	300,000	1,20000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	300,000	1,20000	360,00	0,00	360,00	43,20	0,00	0,00	0,00
01531	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18053000	060	5403	UN	300,000	0,92000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	GLEO DE SOJA COCOMAR 500ML	15079011	040	5102	UN	500,000	3,02000	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029060	000	5102	UN	300,000	1,23000	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01252	BISCOITO TIPO MAISENA 400 GR	19033100	000	5102	UN	300,000	1,85000	555,00	0,00	555,00	66,60	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	900,000	1,53000	1.377,00	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
		6.795,000		

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21839-1 REGISTEC DE PREÇO 169/2015 - EMPENHO 15/16 - LOCAL DE ENTREGA:
 CENTRO DA CIDADE - RUA BENEDETO GOSSI, 232 - CENTRO - MATINHOS/PR - PROXIMO A SAMBAQUI MOTOS - CONTATO:
 CLAUDIO 9655-4370/9371-6249

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

DATA DE RECEBIMENTO: 04/02/2016

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: LUCIANO OLIVEIRA

CHefe do Departamento Administrativo da Prefeitura Municipal de Matinhos

Assinatura Social

NOTA FISCAL Nº 000.015.605

