

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 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

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 PROC. COMPRA 267 EMISSÃO 06.01.16 VENCIMENTO 06.01.16

VALOR ORÇADO 2.355.000,00 SALDO ANTERIOR 2.355.000,00 VALOR DO EMPENHO 540.768,00 SALDO ATUAL 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\$ 17 962,30		
			NF 15438 R\$ 17 460,30		
			NF 15516 R\$ 18 588,90		
			NF 15518 R\$ 18 588,90		
			NF 15520 R\$ 12 922,90		
			NF 15530 R\$ 16 899,00		
			NF 15537 R\$ 16 899,00		
			NF 15538 R\$ 16 335,70		
			NF 15539 R\$ 16 899,00		

08 25

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

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 10/03/16
 CHEQUE Nº 1383
 BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 06,01,16

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: 11

NOME/CPF ASSINATURA

NF 15576 R\$ 16 899,00 NF 15797 R\$ 36 051,30 (33/15)

NF 15602 R\$ 17 632,00 NF 15882 R\$ 36 051,20 (24/03)

NF 15605 R\$ 16 899,00 NF 15935 R\$ 38 025,60 (26/03)

NF 15608 R\$ 16 899,00 NF 15936 R\$ 38 025,60 (26/03)

NF 15611 R\$ 16 899,00 NF 16136 R\$ 36 051,30 (33/15)



REDE COMPRE BEM

CNPJ 04.725.386/0001-50 IE 30245725-92
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 000.015.936

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
41.16.02.04.72.538.600/0150-55-001.000.015-936-100.016.100-7

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
141160030349361 - 25/02/2016 13:51:54

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

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
25/02/2016

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/02/2016

MUNICÍPIO
MATINHOS

UF
PR

HORA DA SAÍDA
13:51:48

Emp.: 1 - 26/03/2016 - 18.025,60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS 164,35

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI/PT) 3.681,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.025,60

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 18.025,60

RAZÃO SOCIAL
REDE COMPRE BEM LTDA

UF
PR

CNPJ/CPF
04.725.386/0001-50

ENDEREÇO
BR 16 SALA 02

MUNICÍPIO
CURITIBA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
320

ESPECIE
FD

MARCA
Diversas

PESCO BRUTO
7.248,000

PESCO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CEP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00003	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,000	10,42000	3.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	320,000	9,42000	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	1,55000	505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00953	FEIJAO BRANCO KG	11021100	040	5102	KG	960,000	1,50000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01104	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	640,000	1,10000	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	640,000	1,10000	704,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHOCCOLATADO EM PO 200GR	18059000	060	5403	UN	320,000	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	SIEG DE SOJA COCOMAR 500ML	18059000	060	5403	UN	320,000	9,42000	3.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	15079011	040	5102	UN	640,000	3,02000	1.932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01177	BOLACHA MAIZENA 400 GR	20029090	000	5102	UN	320,000	1,30000	393,60	0,00	0,00	47,23	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	19053100	000	5102	KG	320,000	1,85000	592,00	0,00	0,00	71,04	0,00	0,00	0,00
		11010010	040	5102	KG	960,000	1,53000	1.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DO ISSQN

VALOR ISSQN

REGISTRO BAIXO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21839-1 REGISTRE DE FRETE 15/1/15 - EMPENHO 15/15 - LOCAL DE ENTREGA: -
- ENDEREÇO DA CIDADANIA - RUA BENVENUTO GUSSEI, 232 - CENTRO - MATINHOS/PR - FONEIXO A SABAQUI MOTCS - CONTATO:
- FONEIXO 3625-4370/3971-6249



REDE COMPRE BEM

CNPJ 04.725.386/0001-50 I.E. 07245723-82
REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

ROD BR 116 SALA 02, 6857 - TARUMA
CEP: 32590-300 - CURITIBA/PR - (41)3348-1923

DANEE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.935

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

41.16.02.04.72.538.600/0150-55-001.000.015-935-100.016.099-2

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

141160030341914 - 25/02/2016 13:44:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902457252

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.725.386/0001-50

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	25/02/2016
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22	CENTRO	25/02/2016
MUNICÍPIO	UF	HORA DA SAÍDA
MATINHOS	PR	13:44:11

DUP.: 1 - 26/03/2016 - 18.025,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DCS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.369,60	164,35	0,00	0,00	3.681,88	18.025,60
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	18.025,60

RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	PLACA DO VEÍCULO	UF
REDE COMPRE BEM LTDA	REDE COMPRE BEM LTDA	AZM7905	PR
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF
BR 16 SALA 02	CURITIBA	PR	PR
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO
320	FD	Diversas	7.248,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,000	10,62000	3.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARRÔZ BRANCO - 5 KG	10042020	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	1,58000	505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053	FELIÃO BRANCO KG	07133259	040	5102	KG	960,000	1,50000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRÃO ESPAGHETE 500 GR	15021100	040	5102	UN	640,000	1,19000	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	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
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	15053200	000	5102	UN	320,000	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHOFRATADO EM PO 200GR	18055000	080	5403	UN	320,000	0,82000	262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	SOLES DE SOJA COCOMAR 900ML	19079011	040	5102	UN	640,000	3,02000	1.932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20039090	000	5102	UN	320,000	1,23000	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01252	BISCOITO TIPO MAISENA 400 GR	15053100	000	5102	UN	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	1,53000	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

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21839-1 REGISTRO DE PREÇO 16/5/2015 - EMPRESA 15/1/15 - LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DA CIDADANIA - RUA BENVENUTO GUSSI, 232 - CENTRO - MATINHOS/PR - PROXIMO A SAMBAQUI NETOS - CONTATO: CLAUDIO 1699-4370/11-6243



REDE COMPRE BEM

CNPJ: 04.745.886/0001-00 IFA: 0245725-82
 REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

ROD BR 116 SALA 02, 6857 - TARUMA
 CEP: 82590-300 - CURITIBA/PR - (41) 3348-1323

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.015.882
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
41.16.02.04.72.538.600/0150-55-001.000.015-882-100.016.046-6
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9024572592

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141160028581620 - 23/02/2016 08:50:40

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL /
 9024572592

RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 MATINHOS

CEP
 83260000

Bairro/DISTRITO
 CENTRO

CNPJ/CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 23/02/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 23/02/2016

HORA DA SAÍDA
 08:50:37

Dup.: 1 - 24/03/2016 - 36.051,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 VALOR ICMS
 2.739,20

VALOR DO ICMS
 328,70

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)
 7.363,77

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 36.051,20

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 36.051,20

RAZÃO SOCIAL
 REDE COMPRE BEM LTDA

ENDEREÇO
 BR 16 SALA 02

QUANTIDADE
 640

ESPECIE
 FD

MARCA
 Diversas

NUMERAÇÃO

PLACA DO VEÍCULO
 AWC9512

UF
 PR

CNPJ/CPF
 04.725.386/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
 PR

PESO BRUTO
 14.496,000

PESQ LIQUIDE

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CEP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	840,0000	10,62000	6.796,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062020	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	1.390,0000	5,30000	6.784,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00239	FARINHA DE MANDIOCA KG	11062000	040	5102	KG	640,0000	1,58000	1.011,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00053	FEIJÃO BRANCO KG	07133329	040	5102	KG	1.620,0000	1,50000	2.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	15021100	040	5102	UN	1.280,0000	1,50000	1.523,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	15021100	040	5102	UN	640,0000	1,20000	768,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLA SABORES 400 GP	15053200	000	5102	UN	640,0000	1,52000	972,80		745,99	92,114	0,00	12	0,00
01531	ACHOCOLATADO EM PO 200GP	18065000	060	5403	UN	640,0000	0,92000	588,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCAMPAR 500ML	15079011	040	5102	UN	1.280,0000	3,02000	3.865,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20025050	000	5102	UN	640,0000	1,23000	787,20		787,20	94,48	0,00	12	0,00
01252	BISCOITO TIPO MAISENA 400 GP	15053100	000	5102	UN	640,0000	1,85000	1.184,00		1.184,00	142,08	0,00	12	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	1.520,0000	1,53000	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 1905-1 - CURITIBA - REGISTRE RE PROD 159/2015 - EMPRESA 15/16 - LOCAL DE ENTREGA:
 CENTRO DA CIDADANIA - RUA BENEFICENTIA 985/1, 11 - CENTRO - MATINHOS/PR - PROXIMO A SAMBAQUI REIOS - 83260-000
 CLAUDIO 9693-4370/3971-6249

DATA DE RECEBIMENTO
 23/02/2016

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

REDE COMPRE BEM



CNPJ 07.23.866.001-50 I.E. 0247575-92
 REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP
 ROD BR 116 SALA 02, 6857 - TABUINA
 CEP: 82590-300 - CURITIBA/PR - (41) 3348-1923

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 9 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.015.797
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO **41.16.02.04.72.538.600/0150-55-001.000.015-797-100.015.961-9**
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160025708958 - 17/02/2016 17:40:22

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
17/02/2016

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

CNPJ/CPF
83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
17/02/2016

MUNICÍPIO
MATINHOS

CEP
83260000

HORA DA SAÍDA
17:28:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4139716058

UF
PR

VALOR DO ICMS
328,70

VALOR DO ICMS
2.739,20

VALOR ALÍQUOTA TRIBUTÁRIA
7,363,77

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36.051,20

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO IPTU
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
36.051,20

RAZÃO SOCIAL
DH3 - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME

PLACA DO VEÍCULO
AAA1111

CNPJ/CPF
13.133.872/0001-70

ENDEREÇO
RUA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9061447510

QUANTIDADE
640

PESO BRUTO
14.496,000

PESO LÍQUIDO

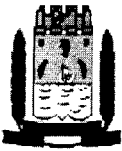
CD ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00005	MARFAP REFINADO 5KG	17019100	940	5102 UN	10,520000	9784,80	0,00	9,00	0,00	0,00	0	0,00
00348	MEIO BRANCO - 5 KG	10909029	940	5102 UN	9,520000	8878,40	0,00	9,00	0,00	0,00	0	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	940	5102 UN	5,300000	4982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
00239	FARINHA DE MANDIOCA RG	11052008	940	5102 UN	1,580000	1485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
00053	FREIJO BRANCO RG	07133359	940	5102 KG	1,500000	1350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
01135	MARFAP ESPAGUETE 500 GR	13021100	940	5102 UN	1,150000	1082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
00104	MARFAP FAROFUDO 500GR	14032100	940	5102 UN	1,200000	1116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
01356	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	18054029	950	5403 UN	1,200000	1116,00	0,00	788,00	92,16	0,00	0	0,00
01531	ARROZ GLIATADO EM PG 200GR	10675011	640	5102 UN	0,520000	332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
00753	SALES DE SOJA COCACAP 500ML	30039050	940	5102 UN	3,020000	285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	12051100	640	5102 UN	1,230000	1191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
01252	ESPICETE TIPO MAISENA 400 GR	12051100	640	5102 UN	1,850000	1726,00	0,00	787,20	94,46	0,00	0	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11052010	940	5102 KG	1,520000	1444,00	0,00	1.184,00	142,08	0,00	0	0,00
1909	INSCRIÇÃO MUNICIPAL											

RAZÃO SOCIAL	FEIPE - POP. C/HTA 0-EMITENTE	2-TERCEIROS 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DH3 - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME			0	AAA1111	PR	13.133.872/0001-70
RUA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA					PR	9061447510
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA				PESO LÍQUIDO
640	FD					14.496,000

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

DEPOSITO EM DEBRASIL AS 1905-4 C/C 71839-1 REGISTRO DE PREÇO 165/2016 - EMPRESA: REDE COMPRE BEM - LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DA TABUADA - AVENIDA CURITIBA, S/N (1º BARRACAO AMARELO) - MATINHOS - PR - CEP: 83260-300

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO: 18/02/2016
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 Assinatura Social
 LUCIANO OLIVEIRA
 Assinatura do Responsável Administrativo
 Valor: 36.051,20



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001937 **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
Licitação: Registro de Prec 169 Curitiba

Objeto da Despesa: MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 18.025,60 (dezoito mil e vinte e *****cinco reais e sessen
 ta centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 18.025,60

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

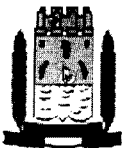
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$18.025,60 (dezoito mil e ***** cinco reais e sessenta centavos*****

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

Matinhos, 02 de Marco de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001938 **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
Licitação: Registro de Prec 169 Curitiba

Objeto da Despesa: MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 18.025,60 (dezoito mil e vinte e *****cinco reais e sessen
 ta centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 18.025,60

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\$18.025,60 (dezoito mil e vinte e *****cinco reais e sessenta centavos*****

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

Matinhos, 02 de Marco de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001936 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\$ 36.051,20 (trinta e seis mil e *****cinquenta e um reais
 e ***vinte centavos*****
 Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 36.051,20

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\$ 36.051,20 (trinta e seis mil e *****cinquenta e um reais e ***vinte centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 02 de Março de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001935 **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
Licitação: Registro de Prec 169 Curitiba

Objeto da Despesa: MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 36.051,20 (trinta e seis mil e *****cinquenta e um reais
e ***vinte centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 36.051,20

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\$6.051,20 (trinta e seis mil e *****cinquenta e um reais e ***vinte centavos*****

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

Matinhos, 02 de Marco de 2016.