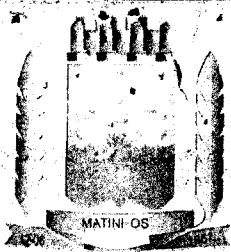


Venc 06/11/16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006870/16 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 169 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 267 EMISSÃO 18.08.16 18.08.16

VALOR ORÇADO 2.355.000,00 SALDO ANTERIOR 1.188.504,00 VALOR DO EMPENHO 1.016.192,00 SALDO ATUAL 172.312,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	2800	UN	Cesta Basica. Aquisicao de cestas basicas para atender Secretaria Municipal de Assistencia Social	79,39	1.016.192,00
			NF 19874 R\$ 50.802,60 (Unid. 25/09)		
			NF 19875 R\$ 50.802,60 (Unid. 25/09)		
			NF 19876 R\$ 50.802,60 (Unid. 25/09)		
			NF 19877 R\$ 50.802,60 (Unid. 25/09)		
			NF 19878 R\$ 50.802,60 (Unid. 25/09)		
			NF 19883 R\$ 50.802,60 (Unid. 25/09)		
			NF 19884 R\$ 50.802,60 (Unid. 25/09)		
			NF 19885 R\$ 50.802,60 (Unid. 25/09)		
			NF 19886 R\$ 50.802,60 (Unid. 25/09)		

CONTRATO REDUZIDA 00900
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.016.192,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>1 20639 025 20650 20659 20689</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 04/11</p> <p>CHEQUE Nº 05 729</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 18/08/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>EMITENTE</p>

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 19887 R\$ 50.802,60 (Unid. 25/09)

NF 20044 R\$ 50.802,60 (Unid. 25/09)

NF 20118 R\$ 28.404,80 (Unid. 02/10)

NF 20145 R\$ 28.404,80 (Unid. 02/10)

77



REDE COMPRE BEM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.020.639
Série 001
Folha 1 / 1

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
CEP:81940-040 - CURITIBA/PR - (41)3396-2112

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9024572592

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160161824765 - 13/10/2016 11:44:38

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.725.386/0001-50

RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 13/10/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/10/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	HORA DA SAÍDA 11:44:31
Dup.: 1 - 06/11/2016 - 25.404,80		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 777,60	VALOR DO ICMS 93,31	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBS/IT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.404,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NCTA 25.404,80

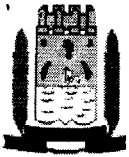
RAZÃO SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA	PLACA DO VEÍCULO AZM7905	CNPJ/CPF 04.725.386/0001-50
ENDEREÇO BR 16 SALA 02	CÓDIGO ANT 0	UF PR
QUANTIDADE 320	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
ESPECÍE FD	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
MARCA Diversas		PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS PRODUTOS E SERVIÇOS	QNTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMSSN	VALOR IPI	ALÍQ. ICMSSN
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	320,000	UN	13,11000	4.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	320,000	UN	11,81000	3.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	640,000	UN	5,30000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	320,000	UN	2,75000	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	640,000	UN	1,40000	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	320,000	UN	1,40000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHICCOLTRADO EM PC 200GR	640,000	UN	3,12000	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCOMAR 900ML	320,000	UN	1,23000	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	320,000	UN	1,85000	592,00	393,60	47,23	0,00	0,00
00018	BISSOLITO MAISENA 400GR	320,000	UN	1,74000	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	960,000	UN	1,67000	1.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	320,000	UN	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055	FEIJAO FRETO 1 KG	960,000	UN	6,75000	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021639-1 - EMPENHO 6870/16 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL

RECEBIMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	000.020.639
CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA: 13/10/2016 VALOR: 25.404,80	
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: 011984 **EMPENHO:** 006870/16 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 PAR
Valor da Liquidação: R\$ 25.404,80 (vinte e cinco mil *****quatrocentos e quatr
 o reais e oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 25.404,80

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.

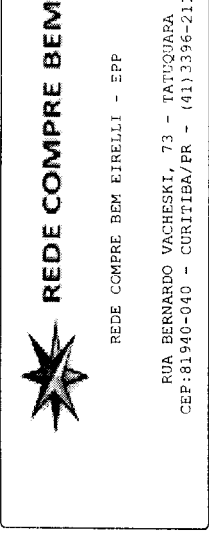
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 25.404,80 (vinte e cinco mil ***** quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 21 de Outubro de 2016.

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP
 LUCIANO OLIVEIRA
 Chefe de Departamento Administrativo
 Assessoria Social
 CERTIFICAMOS POR RECEBIMENTO DO RECEBEDOR
 MATINHOS DE MATINHOS
 DATA DE RECEBIMENTO
 14/10/2016
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 DATA: 13/10/2016 VALOR: 25.404,80



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.020.650
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 41.16.10.04.72.538.600/0150-55-001.000.020-650-100.020.859-4
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9024572592
 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 04.725.386/0001-50
 CNPJ
 04.725.386/0001-50
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141160162135681 - 13/10/2016 17:07:05
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 MATINHOS
 MUNICÍPIO
 MATINHOS
 UF
 PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 83260000
 CEP
 83260000
 BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO
 DATA DA EMISSÃO
 13/10/2016
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 13/10/2016
 HORA DA SAÍDA
 17:07:00

RAZÃO SOCIAL
 REDE COMPRE BEM LTDA
 ENDEREÇO
 BR 16 SALA 02
 QUANTIDADE
 320
 ESPECIE
 FD
 MARCA
 Diversas
 NÚMERO DE CONTAS
 0
 CÓDIGO ANTT
 0
 PLACA DO VEÍCULO
 AWI6549
 UF
 PR
 CNPJ/CPF
 04.725.386/0001-50
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS ITEL	
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,000	13,11000	4.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	320,000	11,81000	3.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01459	CAFE A VACIO 500 GR	09012100	040	5102	UN	640,000	5,30000	3.392,00	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	
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	640,000	1,40000	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	320,000	1,40000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01531	ACHICCOLATADO EM PC 200GR	18069000	060	5403	UN	320,000	0,92000	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00753	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	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	20029090	000	5102	UN	320,000	1,85000	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00018	BISCUITO MAISEIRA 400GR	19053100	040	5102	UN	320,000	1,23000	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	960,000	1,74000	1.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01386	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	
00055	FEIJAO PRETO 1 KG	07133319	040	5102	UN	960,000	6,75000	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL											VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR ISSQN	
ISENTO											6.480,00		0,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 6.480,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 6.480,00
 VALOR ISSQN
 0,00
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 ISENTO
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 6.480,00
 VALOR ISSQN
 0,00
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021639-1 - EMPENHO 6870/16 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011985 **EMPENHO:** 006870/16 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 PAR
Valor da Liquidação: R\$ 25.404,80 (vinte e cinco mil *****quatrocentos e quatr
 o reais e oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 25.404,80

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\$ 25.404,80 (vinte e cinco mil ***** quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 21 de Outubro de 2016.

REDE COMPRE BEM

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41) 3396-2112

DANFE


Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.020.659

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.16.10.04.72.538.600/0150-55-001.000.020-659-100.020.867-9

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
141160162256082 - 13/10/2016 20:25:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9024572592

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE USO: 141160162256082 - 13/10/2016 20:25:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83260000

CEP: 83260000

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: MATINHOS

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.725.386/0001-50

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO: 13/10/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 13/10/2016

HORA DA SAÍDA: 20:25:10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	777,60	VALOR DO ICMS	93,31	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (ZEPZ)	4.765,47	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	25.404,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	25.404,80

RAZÃO SOCIAL: REDE COMPRE BEM LTDA

ENDERÇO: BR 16 SALA 02

MUNICÍPIO: CURITIBA

NUMERAÇÃO: 320

ESPÉCIE: FD

MARCA: Diversas

TRANSP. E VOLUMES: 320

FEFRE POR CONTA: 0

CÓDIGO ANTT: 0

PLACA DO VEÍCULO: AZM7905

UF: PR

CNEF/CPF: 04.725.386/0001-50

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CD	DESCRIG. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CET	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IPI	VALOR ICM	ALIQ. ICM	ALIQ. IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,000	13,11000	4.195,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	320,000	11,81000	3.779,20		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
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
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	640,000	1,40000	896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	320,000	1,40000	448,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	ACHICCOLATADO EM PC 200GR	18069000	060	5403	UN	320,000	0,92000	294,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	OLEO DE SOJA COCOMAR 900ML	15079011	040	5102	UN	640,000	3,12000	1.996,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	000	5102	UN	320,000	1,23000	393,60		393,60	47,23	0,00	12,00	0,00
00050	BISSCOTO MAISENA 400GR	19051000	040	5102	UN	560,000	1,85000	1.030,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	560,000	1,74000	1.670,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055	MISTURA PARA BOLA SABORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	320,000	1,20000	384,00		0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
00055	FEIJÃO PRETO 1 KG	07133319	040	5102	UN	560,000	6,75000	6.480,00		384,00	46,08	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	6.480,00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	6.480,00
VALOR TOTAL DO ISSON	0,00	VALOR ISSON	0,00

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 6870/16 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL

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

Luciano Oliveira

Assistência Social

Matinhos/PR

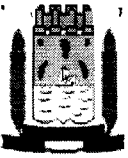
DATA DE RECEBIMENTO: 14/10/2016

CEP: 81940-040

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9024572592

VALOR: 25.404,80

NOTA FISCAL Nº 000.020.659



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011987 **EMPENHO:** 006870/16 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 PAR
Valor da Liquidação: R\$ 25.404,80 (vinte e cinco mil *****quatrocentos e quatr
 o reais e oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 25.404,80

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

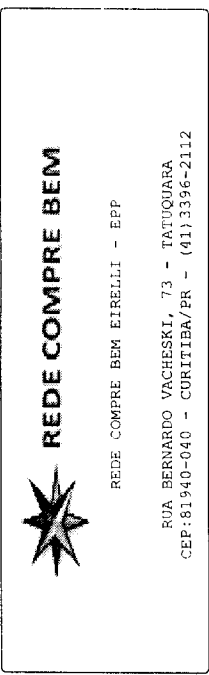
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 25.404,80 (vinte e cinco mil ***** quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 21 de Outubro de 2016.



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.020.689

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
41.16.10.04.72.538.600/0150-55-001.000.020-689-100.020.892-9

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
141160162697655 - 14/10/2016 14:09:21

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP
ROA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
CEP:61940-040 - CURITIBA/PR - (41)3396-2112

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP
ROA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
CEP:61940-040 - CURITIBA/PR - (41)3396-2112

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9024572592

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

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

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

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

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO
MATINHOS

CEP
83260000

DATA DA EMISSÃO
14/10/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/10/2016

HORA DA SAÍDA
14:09:12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
777,60

VALOR DO ICMS
93,31

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

BASE CÁLC. DOS TRIB. (I/BPT)
4.765,47

VALOR APROX. DOS PRODUTOS
25.404,80

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

VALOR DO IPI
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
25.404,80

RAZÃO SOCIAL
REDE COMPRE BEM LTDA

ENDEREÇO
BR 16 SALA 02

MUNICÍPIO
CURITIBA

CEP
83260000

DATA DA EMISSÃO
14/10/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/10/2016

HORA DA SAÍDA
14:09:12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
777,60

VALOR DO ICMS
93,31

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

BASE CÁLC. DOS TRIB. (I/BPT)
4.765,47

VALOR APROX. DOS PRODUTOS
25.404,80

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

VALOR DO IPI
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
25.404,80

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NOR	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,000	13,11000	4.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARRCZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	320,000	11,81000	3.779,20	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
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	320,000	2,76000	893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	640,000	1,40000	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	320,000	1,40000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHICOLATADO EM PC 200GR	18059000	050	5403	UN	320,000	0,92000	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00763	OLEC DE SOJA COCINAR 900ML	15079011	040	5102	UN	640,000	3,12000	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	000	5102	UN	320,000	1,23000	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	040	5102	UN	320,000	1,85000	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	960,000	1,74000	1.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	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
00055	FELICAO PRETO 1 KG	07133314	040	5102	UN	960,000	6,75000	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
00005	ISENTO	6.480,00	6.480,00	0,00

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP o valor de R\$ 25.404,80 referente à Nota Fiscal Eletrônica nº 000.020.689 Série 001 Folha 1/1 emitida em 14/10/2016.

DATA DE RECEBIMENTO: 14/10/2016

EMPRESA EMITENTE: REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

EMPRESA RECEBEDORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DATA: 14/10/2016 VALOR: 25.404,80



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011988 **EMPENHO:** 006870/16 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 PAR
Valor da Liquidação: R\$ 25.404,80 (vinte e cinco mil *****quatrocentos e quatr
 o reais e oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 25.404,80

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\$ 25.404,80 (vinte e cinco mil ***** quatrocentos e quatorze reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 21 de Outubro de 2016.