



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
 006870/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia So
 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 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\$ 50.809,60 (Unic. 25/09)		
			NF 19875 R\$ 50.809,60 (Unic. 25/09)		
			NF 19876 R\$ 50.809,60 (Unic. 25/09)		
			NF 19877 R\$ 50.809,60 (Unic. 25/09)		
			NF 19878 R\$ 50.809,60 (Unic. 25/09)		
			NF 19883 R\$ 50.809,60 (Unic. 25/09)		
			NF 19884 R\$ 50.809,60 (Unic. 25/09)		
			NF 19885 R\$ 50.809,60 (Unic. 25/09)		
			NF 19886 R\$ 50.809,60 (Unic. 25/09)		

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 04/11
 CHEQUE Nº 03 728 NF 20838
 BANCO
 EMITIDO 18/08/16
 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 19887 R\$ 50.809,60 (Unic. 25/09)
 NF 20044 R\$ 25.404,80 (Unic. 02/10)
 NF 20118 R\$ 25.404,80 (Unic. 02/10)
 NF 20145 R\$ 25.404,80 (Unic. 02/10)
 NF 20824 R\$ 25.404,80 (Unic. 06/11)
 NF 20838 R\$ 25.404,80 (Unic. 06/11)

Handwritten mark resembling a stylized 'E' or '7'.



REDE COMPRE BEM

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

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO
MATINHOS

Dup.: 1 - 06/11/2016 - 25.404,80

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.020.824
Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.16.10.04.72.538.600/0150-55-001.000.020-824-100.021.029-6

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160169026612 - 25/10/2016 17:44:33

CNPJ
04.725.386/0001-50

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

RAIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
83260000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4139716058

DATA DA EMISSÃO
25/10/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/10/2016

HORA DA SAÍDA
17:44:26

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

FAZÃO SOCIAL
REDE COMPRE BEM LTDA
ENDEREÇO
BR 16 SALA 02
QUANTIDADE
320
ESPÉCIE
FD
MARCA
Diversas

FEFRE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
0
PLACA DO VEÍCULO
BAM3136
UF
PR
CNPJ/CPF
04.725.386/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF
PR
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NOM	CST	CFOP	UND	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	320,000	13,11000	4.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	MARCC BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	320,000	11,81000	3.779,20	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
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	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	18069000	060	5403	UN	320,000	0,92000	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHICCOLATADO EM PC 200GR	15079011	040	5102	UN	320,000	3,12000	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCOMAR 900ML	20029090	000	5102	UN	320,000	1,23000	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	19053100	040	5102	UN	320,000	1,85000	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	040	5102	UN	320,000	1,74000	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	19053200	000	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	19053200	040	5102	UN	960,000	6,75000	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133323	040	5102	UN	960,000	6,75000	6.480,00	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

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 6670/16 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL.

RECEBEMOS DE RECEBIMENTO
LUZIANO OLIVEIRA
CNPJ: 04.725.386/0001-50
DATA DE RECEBIMENTO: 26/10/2016
CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: [Assinatura]
Município de Matinhos/PR
Decreto 211/2019
DATA: 25/10/2016 VALOR: 25.404,80
NOTA FISCAL Nº. 000.020.824



REDE COMPRE BEM

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

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

Nº 000.020.838

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.16.10.04.72.538.600/0150-55-001.000.020-838-100.021.044-5

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160169640689 - 26/10/2016 15:41:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 04.725.386/0001-50

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DATA DA EMISSÃO 26/10/2016

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61

MUNICÍPIO MATINHOS

CEP 83260000

DATA: 26/10/2016 - 25.404,80

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/10/2016

RAZÃO SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA

UF PR

ENDEREÇO BR 16 SALA 02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 320

UF PR

ESPECIE FD

PESO BRUTO

MARKA Diversas

PESO LÍQUIDO

RAZÃO SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA

UF PR

ENDEREÇO BR 16 SALA 02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 320

UF PR

ESPECIE FD

PESO BRUTO

MARKA Diversas

PESO LÍQUIDO

RAZÃO SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA

UF PR

ENDEREÇO BR 16 SALA 02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 320

UF PR

ESPECIE FD

PESO BRUTO

MARKA Diversas

PESO LÍQUIDO

RAZÃO SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA

UF PR

ENDEREÇO BR 16 SALA 02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 320

UF PR

ESPECIE FD

PESO BRUTO

MARKA Diversas

PESO LÍQUIDO

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO 26/10/2016 CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS DATA: 26/10/2016 VALOR: 25.404,80

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSF	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI										
0005	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	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	ACHECOLATADO 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 COCOMAR 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	20023050	000	5102	UN	320,000	1,23000	393,60		393,60	47,23	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	11010100	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		384,00	46,08	0,00	12,00	0,00										
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133324	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					BASE DE CÁLCULO DO ISSON					VALOR ISSON				
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 6870/16 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL																								

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.838 Série 001 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.16.10.04.72.538.600/0150-55-001.000.020-838-100.021.044-5 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 141160169640689 - 26/10/2016 15:41:57

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 04.725.386/0001-50 CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO 26/10/2016 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 83260000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/10/2016 MUNICÍPIO MATINHOS UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 4139716058 HORA DA SAÍDA 15:41:42

RAZÃO SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA CNPJ/CPF 04.725.386/0001-50 ENDEREÇO BR 16 SALA 02 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE 0 CÓDIGO ANTT AWT6549 UF PR PLACA DO VEÍCULO AWT6549

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 93,31 VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 4.765,47 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.404,80 VALOR DO ICMS SUBS. 0,00 VALOR DO IPI 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 25.404,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012495 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

Licitação: Registro de Prec 169

Curitiba

Objeto da Despesa: MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

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, 28 de Outubro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012496 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 PARA

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, 28 de Outubro de 2016.