

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 Soc
DOT. 08.244.0105.2.018.3390.32.04.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM Nº CONTA 899

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

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\$ 50.802,80 (Unic. 25/09)		
			NF 19875 R\$ 50.802,80 (Unic. 25/09)		
			NF 19876 R\$ 50.802,80 (Unic. 25/09)		
			NF 19877 R\$ 50.802,80 (Unic. 25/09)		
			NF 19878 R\$ 50.802,80 (Unic. 25/09)		
			NF 19883 R\$ 50.802,80 (Unic. 25/09)		
			NF 19884 R\$ 50.802,80 (Unic. 25/09)		
			NF 19885 R\$ 50.802,80 (Unic. 25/09)		
			NF 19886 R\$ 50.802,80 (Unic. 25/09)		

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

CONFERENTE <i>[Signature]</i> IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA NF 20747 20764 <i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04/11 CHEQUE Nº 03 730 BANCO 3900 <i>[Signature]</i> TESOUREIRO	EMITIDO 18/08/16 LIQUIDAÇÃO 1/1 <i>[Signature]</i> 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF 19887 R\$ 50.802,80 (Unic. 25/09)
NF 20747 R\$ 25.404,80 (Unic. 06/11)
NF 20764 R\$ 25.404,80 (Unic. 06/11)



REDE COMPRE BEM

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.020.747

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

41.16.10.04.72.538.600/0150-55-001.000.020-747-100.020-951-3

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160165868750 - 20/10/2016 09:01:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.725.386/0001-50

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DATA DA EMISSÃO
20/10/2016

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
20/10/2016

MUNICÍPIO
MATINHOS

CEP
83260000

HORA DA SAÍDA
09:01:02

Sup.: - - 06/11/2016 - 25.404,80

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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. (IPI+ICMS)	4.765,47	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	25.404,80
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	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

ENDEREÇO
BR 16 SALA 02

QUANTIDADE
320

ESPECIE
FD

MARCA
Diversas

FEICOM POR CONTA
0

CÓDIGO ANTI
BAM3136

UF
PR

CNPJ/CPF
04.725.386/0001-50

MUNICÍPIO
CURITIBA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME/RAZÃO SOCIAL
REDE COMPRE BEM LTDA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NUN	UNID	QTD	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE UNIC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	04C	5102	UN	13,1000	4.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00359	ARRCZ FRANCO - 5 KG	10052220	04C	5102	UN	11,81000	3.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01439	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	04C	5102	UN	5,30000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11047200	04C	5102	UN	2,76000	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	04C	5102	UN	1,40000	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	04C	5102	UN	1,40000	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHICOLATADO EX PC 200GR	18059300	05C	5403	UN	0,92000	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEC DE SOJA COCOMAR 900ML	15079011	04C	5102	UN	3,12000	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00257	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029030	00C	5102	UN	1,23000	333,60	0,00	393,60	47,23	0,00	0,00
00318	BISCOITO MAISIRA 400GR	19053100	04C	5102	UN	1,85000	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	04C	5102	UN	1,74000	1.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19059300	00C	5102	UN	1,20000	384,00	0,00	384,00	46,08	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133324	04C	5102	UN	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 ISSON

VALOR ISSON

DEPOSITO BANCO DO-BRASIL AG -905-4 C/C 021639-1 - EMPENHO 8870716 - 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: 012359 **EMPENHO:** 006870/16 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 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) - 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\$ 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, 26 de Outubro de 2016.

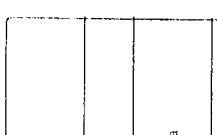


REDE COMPRE BEM

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP
RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41) 3396-2112

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.020.764
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
41.16.10.04.72.538.600/0150-55-001.000.020-764-100.020-967-0
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160166665997 - 21/10/2016 09:46:25

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22
MUNICÍPIO
MATINHOS
CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
83260000
UF
PR
INScrição ESTADUAL
4139716058
DATA DA EMISSÃO
21/10/2016
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/10/2016
HORA DA SAÍDA
09:46:19

Table with columns: Fatura, Valor do ICMS, Valor do ICMS Substituição, Valor do ICMS, Valor do IPI, Valor Total dos Produtos, Valor Total da Nota. Values: 777,60, 0,00, 93,31, 0,00, 4.765,47, 25.404,80.

RAZÃO SOCIAL
REDE COMPRE BEM LTDA
ENDEREÇO
BR 16 SALA 02
MUNICÍPIO
CURITIBA
ESPECIE
Diversas
MARCA
Diversas
QUANTIDADE
320
FRETE POR CUNTA 2-PERCEIROS 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
0
PLACA DO VEÍCULO
AZM7905
UF
PR
CNEF/CPF
04.725.386/0001-50
INScrição ESTADUAL
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

Table with columns: Descrição dos Produtos e Serviços, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total, Valor Desconto, Valor Total, Valor IPI, Valor ICMS, Valor IPI, Valor ICMS. Lists items like ACUGAR REFINADO 5KG, AÇÚCAR BRANCO - 5 KG, etc.

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

DADOS ADICIONAIS
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 687016 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL

RECIBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
LUCIANO OLIVEIRA
DATA DE RECEBIMENTO
21/10/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Assessoria Social Recebedor
Data: 21/10/2016 Valor: 25.404,90
NOTA FISCAL Nº
000.020.764



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012360 **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 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, 26 de Outubro de 2016.