

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.917.466/0001-61 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  
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
			<del>NF. [redacted]</del> R\$ 50.809,60 (Unic. 25/09)		
			<del>NF. [redacted]</del> R\$ 50.809,60 (Unic. 25/09)		
			<del>NF. [redacted]</del> R\$ 50.809,60 (Unic. 25/09)		
			<del>NF. [redacted]</del> R\$ 50.809,60 (Unic. 25/09)		
			<del>NF. [redacted]</del> R\$ 50.809,60 (Unic. 25/09)		
			<del>NF. [redacted]</del> R\$ 50.809,60 (Unic. 25/09)		
			<del>NF. [redacted]</del> R\$ 50.809,60 (Unic. 25/09)		

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

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

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 22/09 CHEQUE Nº: 00624 NFS BANCO: 390 TESOUREIRO: [Signature]

ORDENADOR DA DESPESA: [Signature] Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

10NF detaco dos

EMITIDO 18/08/16 LIQUIDAÇÃO: [ ]

RECIBO EMITENTE: [Signature]

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. [redacted] R\$ 50.809,60 (Unic. 25/09)  
NF. [redacted] R\$ 50.809,60 (Unic. 25/09)



**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 000.019.874  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.16.08.04.72.538.600/0150-55-001.000.019-874-100.020.072-5

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
04.725.386/0001-50

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160134723034 - 26/08/2016 14:58:22

RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPZ/CPF  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
26/08/2016

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
26/08/2016

MUNICÍPIO  
MATINHOS

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
14:58:13

Dup.: 1 - 25/09/2016 - 50.809,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
1.555,20

VALOR DO ICMS  
186,62

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (LEPT)  
9.530,93

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
50.809,60

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
50.809,60

RAZÃO SOCIAL  
REDE COMPRE BEM LTDA

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE 2-TERCEIROS  
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE

CODIGO ANIT  
0

PLACA DO VEICULO  
AZM7905

CNPZ/CPF  
04.725.386/0001-50

ENDEREÇO  
BR 16 SALA 02

MUNICÍPIO  
CURITIBA

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
640

ESPECIE  
FD

MARCA  
Diversas

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS				VALOR UNIFICADO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIC. IPI
	QNT	CFOP	UN	UN						
00005	040	5102	UN	640,000	13,21003	8.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	040	5102	UN	640,000	11,81003	7.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	040	5102	UN	1.280,000	5,30000	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	040	5102	UN	640,000	2,76000	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	040	5102	UN	1.920,000	6,75000	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	040	5102	UN	1.280,000	1,40003	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	040	5102	UN	640,000	1,40003	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	060	5403	UN	640,000	0,92003	588,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	040	5102	UN	1.280,000	3,12000	3.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	040	5102	UN	640,000	1,23003	787,20	787,20	94,46	0,00	0,00
00018	040	5102	UN	640,000	1,85000	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	040	5102	UN	1.920,000	1,74000	3.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	040	5102	UN	640,000	1,20003	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00

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

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - EXPENSO 6870,16 - REFERENTE AS ENTREGAS DE 3.200 CESTAS BASICAS DO MES DE JULHO - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL

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

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

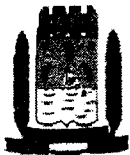
RECEBIMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA: 26/08/2016 VALOR: 50.809,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

000.019.874

NOTA FISCAL Nº



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010325 EMPENHO: 006870/16 Ordinário**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistência  
**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\$ 50.809,60** (cinquenta mil oitocentos e nove reais e \*\*\*\*\*  
 sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 50.809,60**

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\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e \*\*\*\*\* sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 12 de Setembro 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

1

Nº 000.019.875

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.16.08.04.72.538.600/0150-55-001.000.019-875-100.020.073-0

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDE 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**  
 ENDEREÇO  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22**  
 BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**  
 CEP  
**83260000**  
 MUNICÍPIO  
**MATINHOS**  
 UF  
**PR**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CHUF/CPF  
**76.017.466/0001-61**  
 DATA DA EMISSÃO  
**26/08/2016**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**26/08/2016**  
 HORA DA SAÍDA  
**15:14:20**

CNPJ: 04.725.386/0001-50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
**1.555,20**  
 VALOR DO ICMS  
**186,62**  
 BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
**0,00**  
 VALOR APROX. DOS TRIB. (IPTU)  
**9.530,93**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**50.809,60**

VALOR DO FRETE  
**0,00**  
 VALOR DO SEGURO  
**0,00**  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
**50.809,60**

RAZÃO SOCIAL  
**REDE COMPRE BEM LTDA**  
 ENDEREÇO  
**BR 16 SALA 02**  
 QUANTIDADE  
**640**  
 ESPÉCIE  
**FD**  
 MARCA  
**Diversas**

FRETE POR CONTA  
 0 - EMITENTE  
 1 - DESTINATÁRIO  
 2 - SEM FRETE  
**0**  
 CÓDIGO ANTI  
**0**  
 PLACA DO VEÍCULO  
**AZM7905**  
 UF  
**PR**  
 CNPJ/CPF  
**04.725.386/0001-50**  
 UF  
**PR**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
**9024572592**  
 CNPJ  
**04.725.386/0001-50**  
 DATA DA EMISSÃO  
**26/08/2016**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**26/08/2016**  
 HORA DA SAÍDA  
**15:14:20**

**DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS FREQUÊNCIAS E SERVIÇOS	QNT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
00005	ACCUAR REFINADO 5KG	17015100	040	5102	UN	640,000	13.11000	9.390,40	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	10362020	040	5102	UN	640,000	11,81000	7.558,40	0,00	0,00
01499	CAFE A VAZCO 500 GR	C9012100	040	5102	UN	1.280,000	5,30000	6.784,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	640,000	2,76000	1.766,40	0,00	0,00
00057	FELTRO CARLOCA 1 KG	C713329	040	5102	UN	1.920,000	6,75000	12.960,00	0,00	0,00
01135	MACARAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	1.280,000	1,40000	1.792,00	0,00	0,00
00104	MACARAO PASARUGO 500GR	19021100	040	5102	UN	640,000	1,40000	896,00	0,00	0,00
01531	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18065000	060	5403	UN	640,000	3,12000	588,80	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCINAR 900ML	1507601	040	5102	UN	1.280,000	0,92000	3.993,60	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20329090	000	5102	UN	640,000	1,23000	787,20	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAIZENA 400GR	19053100	040	5102	UN	640,000	1,85000	1.184,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	1.920,000	1,74000	3.340,80	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLA SAOBER 400 GR	19053200	000	5102	UN	640,000	1,20000	768,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**ISENTO**  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON  
**768,00**  
 VALOR ISSON

PAGOS ADICIONAIS  
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 905-4 C/C 021939-1 - EMPENHO 6870-16 - REFERENTE AS ENTREGAS DE CESTAS BÁSICAS DO MES DE JULHO - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 DATA DE RECEBIMENTO  
 CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 DATA: 26/08/2016 VALOR: 50.809,60  
 000.019.875  
 NOTA FISCAL Nº



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010324      **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\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e \*\*\*\*\*  
 sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 50.809,60

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\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      12      de Setembro      de 2016.



REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.019.876

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

VENDE DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

04.725.386/0001-50

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160134747292 - 26/08/2016 15:18:10

CHAVE DE ACESSO  
41.16.08.04.72.538.600/0150-55-001.000.019-876-100.020.074-6

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

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

REDE COMPRE BEM LTDA	REDE COMPRE BEM LTDA	REDE COMPRE BEM LTDA	REDE COMPRE BEM LTDA
BR 16 SALA 02	BR 16 SALA 02	BR 16 SALA 02	BR 16 SALA 02
640 FD	640 FD	640 FD	640 FD
Diversas	Diversas	Diversas	Diversas
CURITIBA	CURITIBA	CURITIBA	CURITIBA
PR	PR	PR	PR
04.725.386/0001-50	04.725.386/0001-50	04.725.386/0001-50	04.725.386/0001-50
50.809,60	50.809,60	50.809,60	50.809,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.555,20	VALOR DO ICMS	186,62	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI/PT)	9.530,93	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	50.809,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	50.809,60

CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ	ALIQ
0005	AÇÚCAR REFINADO 5KG	640,000	UN	15,11000	9.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00359	ARROZ BRANCO - 5 KG	640,000	UN	11,81000	7.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFÉ A VÁZIO 500 GR	1.280,000	UN	5,30000	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	640,000	UN	2,76000	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJÃO CARIOCA 1 KG	1.920,000	UN	6,75000	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01136	MACARRÃO ESPAGHETE 500 GR	640,000	UN	1,40000	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	MACARRÃO PARAFUSO 500GR	640,000	UN	0,92000	588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	640,000	UN	3,12000	1.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	ÓLEO DE SOTA COCOMAR 900ML	640,000	UN	1,23000	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	640,000	UN	1,23000	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	B-SCOITO MAL-SENA 400GR	640,000	UN	1,23000	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE FRIGO ESPECIAL 1 KG	640,000	UN	1,84000	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA FAZA BOLO SAZORES 400 GR	1.920,000	UN	1,74000	3.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640,000	UN	1,20000	768,00	0,00	0,00	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 908-4 C/C 021819-1 - ENFENHO 6870.16 - REFERENTE AS ENTREGAS DE CESTAS BASICAS DO MES DE JULHO - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL

000:019.876

NOTA FISCAL Nº



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010323      **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\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e \*\*\*\*\*  
 sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 50.809,60

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\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e \*\*\*\*\* sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      12 de Setembro 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 - SAIDA  
 N° 000.019.877  
 Série 001  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 41.16.08.04.72.598.600/0150-55-001.000.019-877-100.020.075-1

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9024572592

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141160134761982 - 26/08/2016 15:30:08

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
9024572592	04.725.386/0001-50	26/08/2016
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
4139716058	76.017.466/0001-61	26/08/2016
MUNICÍPIO	CEP	HORA DA SAÍDA
MATINHOS	83260000	15:29:58
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PR		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IPTU)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.555,20	186,62	0,00	0,00	9.530,93	50.809,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.809,60

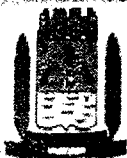
RAZÃO SOCIAL	REDE COMPRE BEM LTDA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	BR 16 SALA 02	AZM7905	PR	04.725.386/0001-50
QUANTIDADE	640	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPECIE	FD	CURITIBA	PR	
MARKA	Diversas	NUMERAÇÃO		PESO LIQUIDO

CDOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
00005	ACÚCAR REFINADO 5KG	17015100	040	5102	UN	640,000	13,1000	8.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00268	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	640,000	11,81000	7.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VAZO 500 GR	09012100	040	5102	UN	1.280,000	5,30000	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	640,000	2,76000	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133329	040	5102	UN	1.920,000	6,75000	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	1.280,000	1,40000	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	640,000	1,40000	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHOCALHADO EM PO 200GR	18065000	060	5403	UN	640,000	3,12000	1.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCOMAR 900ML	15075011	040	5102	UN	640,000	1,23000	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20026090	000	5102	UN	640,000	1,18400	757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	5° SCOLTO MAISENA 400GR	19033100	040	5102	UN	1.920,000	1,74000	3.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	640,000	1,20000	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	MISTURA PARA BOLO SAZORES 400 GR	19033200	000	5102	UN	640,000	1,20000	768,00	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 - 905-4 C/C 021839-1 - EXERCÍCIO 6870,16 - REFERENTE AS ENTREGAS DE CESTAS BÁSICAS DO MES DE JULHO - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL				

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	000.019.877
CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	
DATA: 26/08/2016 VALOR: 50.809,60		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010321      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\$ 50.809,60      (cinquenta mil oitocentos e nove reais e sessenta centavos**

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 50.809,60**

**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\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e sessenta centavos

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Setembro de 2016.



# REDE COMPRE BEM

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000.019.878**  
**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

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
04.725.386/0001-50

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
MATINHOS

Bairro/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83260000

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
26/08/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
26/08/2016

HORA DA SAÍDA  
15:31:44

Sup.: - 25.09/2016 - 50.809,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.555,20	VALOR DO ICMS 186,62	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (LEIPI)	9.530,93	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50.809,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SECHRO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 50.809,60

RAZÃO SOCIAL  
REDE COMPRE BEM LTDA

ENDERECO  
BR 16 SALA 02

QUANTIDADE  
640

ESPÉCIE  
FD

MARCA  
Diversas

NUMERAÇÃO

MUNICÍPIO  
CURITIBA

PLACA DO VEÍCULO  
AZM7905

CÓDIGO ANTI  
0

UF  
PR

CNPJ/CPF  
04.725.386/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

### DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	QT	GRUP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR TERC.	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	640,000	12,71000	8.134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ASOZ BRANCO - 5 KG	10362020	040	5102	UN	640,000	11,81000	7.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACO 500 GR	09012100	040	5102	UN	1.280,000	5,30000	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANIÓCA 2KG	11062000	040	5102	UN	640,000	2,76000	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133329	040	5102	UN	1.920,000	6,75000	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	1.280,000	2,40000	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	MACARRAO PARAFUSO 500GR	18265000	060	5403	UN	640,000	0,92000	588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01511	ACHOCALATADO EM PO 200GR	15079011	040	5102	UN	1.280,000	0,92000	1.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOTA COCINAR 900ML	19021100	040	5102	UN	640,000	3,12000	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 300 GR	20029090	000	5102	UN	640,000	2,23000	1.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAZENA 400GR	19031000	040	5102	UN	640,000	1,85000	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	1.920,000	2,74000	5.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLA SABORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	640,000	2,20000	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	768,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR ISSQN	0,00

DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AG - 905-4 C/C 021939-1 - EXERCÍPIO 6870,16 - REFERENTE ÀS ENTREGAS DE CESTAS BÁSICAS DO MES

DE JUILHO - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL

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

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DATA: 26/08/2016 VALOR: 50.809,60

000.019.878

NOTA FISCAL Nº



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010326      **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\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e \*\*\*\*\*  
 sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 50.809,60

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\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e \*\*\*\*\* sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Setembro de 2016.

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

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA: 26/08/2016 VALOR: 50.809,60

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

NOTA FISCAL Nº 000.019.883

**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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.019.883

Serie 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.16.08.04.72.538.600/0150-55-001.000.019-883-100.020.081-3

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  
 141160134797154 - 26/08/2016 15:57:54

RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

ENDEREÇO  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

MUNICÍPIO  
 MATINHOS

CEP  
 83260000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF  
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
 26/08/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 26/08/2016

HORA DA SAÍDA  
 15:57:48

RAZÃO SOCIAL  
**REDE COMPRE BEM LTDA**

ENDEREÇO  
 BR 16 SALA 02

QUANTIDADE  
 640

ESPECIE  
 FD

MARKA  
 Diversas

NUMERAÇÃO

PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 3-DESTINATÁRIO 9-SEM FRET

CODIGO ANIT 0

PLACA DO VEICULO  
 AZM7905

UF PR

CNPJ/CPF 04.725.386/0001-50

ENSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.555,20

VALOR DO ICMS 186,62

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (LEPT) 9.530,93

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50.809,60

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA +50.809,60

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	NUM	QTD	GRUPO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00005	ALUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	640,000	15,11003	9.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059	ARROZ BRANCO - 5 KG	10962020	040	5102	UN	640,000	11,81003	7.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VAZO 500 GR	09012100	040	5102	UN	1.280,000	5,30003	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANIÓCA -KG	11062000	040	5102	UN	640,000	2,76003	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133329	040	5102	UN	1.920,000	6,75003	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01145	MACARRAO ESPAGHETE 500 GR	19221100	040	5102	UN	1.280,000	2,40003	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PASARFUSO 500GR	19221100	040	5102	UN	640,000	2,40003	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01571	ACHOCCOLATADO EM PO 200GR	18365000	060	5403	UN	640,000	0,92003	588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00763	OLEO DE SOJA COCOMAR 900ML	15079011	040	5102	UN	1.280,000	3,12003	3.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00967	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20025090	000	5102	UN	640,000	2,23003	787,20	0,00	787,20	94,45	0,00	12,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MASCENA 400GR	19053100	040	5102	UN	640,000	2,85003	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010000	040	5102	UN	1.920,000	2,74003	3.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA DOCE SAZORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	640,000	2,20003	768,00	0,00	768,00	92,16	0,00	12,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO

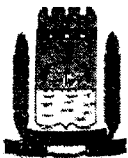
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR ISSON

DADOS ADICIONAIS

DEPÓSITO BANC DO BRASIL AG -905-4 C/C 021539-1 - EXPENHO 6870/16 - REFERENTE AS ENTREGAS DE CESTAS BÁSICAS DO MES DE AGOSTO - 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: 010328 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\$** 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e \*\*\*\*\*  
 sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 50.809,60**

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\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e \*\*\*\*\* sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 12 de Setembro de 2016.



REDE COMPRE BEM

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.019.884

Série 001

Folha 1 / 1

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 04.725.386/0001-50

NOME/RAZAO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO

MATINHOS

Doc.: 1 - 25/09/2016 - 50.809,60

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP 83260000

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

26/08/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/08/2016

HORA DA SAÍDA

16:14:36

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160134818251 - 26/08/2016 16:14:47

CHAVE DE ACESSO

41.16.08.04.72.538.600/0150-55-001.000.019-884-100.020.082-9

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

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

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NOTA FISCAL Nº 000.019.884

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DADOS DE RECEBIMENTO

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 - EFEMERHO 6873.16 - REFERENTE AS ENTREGAS DE CESTAS BASICAS DO MES DE AGOSTO - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CEP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
00005	ACTUAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	640,000	15,11000	9.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	10082020	040	5102	UN	640,000	11,81000	7.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACIO 500 GR	09312100	040	5102	UN	1.280,000	5,30000	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	640,000	2,76000	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133329	040	5102	UN	1.920,000	6,75000	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01175	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	1.280,000	1,40000	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PASAFUGO 500GR	18065000	060	5403	UN	640,000	0,92000	588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	15075011	040	5102	UN	1.280,000	3,12000	3.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	OLEO DE SOJA COCINAR 900ML	20025090	040	5102	UN	640,000	1,23000	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	19053100	040	5102	UN	640,000	1,85000	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005C	BISCOITO MAISENA 400GR	11010010	040	5102	UN	1.920,000	1,74000	3.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA Bolo SABORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	640,000	1,20000	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 186,62

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 9.530,93

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50.809,60

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 50.809,60

RAZAO SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA

ENDEREÇO BR 16 SALA 02

MUNICÍPIO CURITIBA

QUANTIDADE 640

ESPECIE FD

MARCA Diversas

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 3-SEM FRETE

CODIGO ANIT 0

PLACA DO VEICULO AZM7905

UF PR

CNPJ/CPF 04.725.386/0001-50

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LIQUIDO

VALOR

DESCONTO

VALOR TOTAL

BASE CALC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ ICMS



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010329 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\$** 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e \*\*\*\*\*  
 sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 50.809,60**

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\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e \*\*\*\*\* sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 12 de Setembro de 2016.



REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP  
Nº 000.019.885  
Série 001  
Folha 1 / 1

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.019.885  
Série 001  
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
41.16.08.04.72.538.600/0150-55-001.000.019-885-100.020.083-4

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160134820005 - 26/08/2016 16:16:12

CNPJ  
04.725.386/0001-50

REDE COMPRE BEM LTDA RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA CEP:81940-040 - CURITIBA/PR - (41)3396-2112	REDE COMPRE BEM LTDA RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA CEP:81940-040 - CURITIBA/PR - (41)3396-2112
EMPRESA EMITENTE	EMPRESA RECEPTORA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024572592	INSCRIÇÃO ESTADUAL 83260000
CNPJ 04.725.386/0001-50	CNPJ 76.017.466/0001-61
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DATA DE EMISSÃO 26/08/2016	DATA DE EMISSÃO 26/08/2016
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/08/2016	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/08/2016
HORA DE SAÍDA 16:16:04	HORA DE SAÍDA 16:16:04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.555,20	VALOR DO ICMS 186,62	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IPTU) 9.530,93	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50.809,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 50.809,60

SZAZÃO SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA	PRETE POR CONTRA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 3-SEM FRETE	CODIGO ANTI 0	PLACA DO VEÍCULO AZM7905	CNPJ/CPF 04.725.386/0001-50
ENDERECO BR 16 SALA 02	MUNICIPIO CURITIBA	UF PR	UF PR	ENSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 640	ESPECIE FD	MARCA Diversas	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	QTD	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR COM DESCONTO	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17015100	040	5102	UN	640,000	12.21000	9.396,40	0,00	9.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00056	ARROZ BRANCO - 5 KG	10362020	040	5102	UN	640,000	11,81000	7.558,40	0,00	7.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VASCO 500 GR	09012100	040	5102	UN	1.280,000	5,30000	6.784,00	0,00	6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	640,000	2,76000	1.766,40	0,00	1.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FELICAO CARIOCA 1 KG	07133329	040	5102	UN	1.920,000	6,75000	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01116	MACARRAO ESPAGHETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	1.280,000	1,40000	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PASARFUSO 500GR	18065000	060	5403	UN	640,000	0,92000	588,80	0,00	588,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01511	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	19021100	040	5102	UN	640,000	3,12000	1.996,80	0,00	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00763	OLEO DE SOJA COCINAVE 900ML	15079011	040	5102	UN	1.280,000	3,12000	3.993,60	0,00	3.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	040	5102	UN	640,000	1,23000	787,20	0,00	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	E-SOCCO MAISENA 600GR	19053100	040	5102	UN	640,000	1,84000	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	1.920,000	1,74000	3.340,80	0,00	3.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLA SAZORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	640,000	1,20000	768,00	0,00	768,00	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 0219394-1 - EMPENHO 6870.16 - REFERENTE AS ENTREGAS DE CESTAS BASICAS DO MES DE AGOSTO - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA: 26/08/2016 VALOR: 50.809,60

NOTA FISCAL Nº 000.019.885





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010331 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\$** 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e sessenta centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 50.809,60**

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\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e sessenta centavos)

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

Matinhos, 12 de Setembro 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  
 N° 000.019.886  
 Série 001  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 41.16.08.04.72.538.600/0150-55-001.000.019-886-100.020.084-0  
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

### NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9024572592

IHS - ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROFUCIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141160134822175 - 26/08/2016 16:17:52

CNPJ  
 04.725.386/0001-50

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO  
 MATINHOS

CEP  
 83260000

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
 26/08/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 26/08/2016

HORA DA SAÍDA  
 16:17:45

VALOR DO IMPOSTO  
 1.555,20

VALOR DO ICMS  
 186,62

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO SEGURO  
 0,00

VALOR DA ICMs-SUBSTITUIÇÃO  
 0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IPTU)  
 9.530,93

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 50.809,60

VALOR TOTAL DA NOTA  
 50.809,60

SAZÃO SOCIAL  
 REDE COMPRE BEM LTDA

ENDEREÇO  
 BR 16 SALA 02

QUANTIDADE  
 640

ESPECIE  
 FD

MARCA  
 Diversas

FEIPE POR CONTA - TRASCRIÇÃO  
 0 - DESTINATÁRIO 3-SEM FEIPE

CÓDIGO ANTI  
 0

PLACA DO VEICULO  
 AZM7905

UF  
 PR

CNPJ/CPF  
 04.725.386/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LIQUIDO

### DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	QNT	CEP	UN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR COM DESCONTO	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	51C2	UN	640,000	12,1000	9.390,40	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	10362020	040	51C2	UN	640,000	11,81000	7.558,40	0,00	0,00	0,00
01499	CARRE A VACUO 500 GR	09012100	040	51C2	UN	1.280,000	5,30000	6.784,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	51C2	UN	640,000	2,76000	1.766,40	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133329	040	51C2	UN	1.920,000	6,75000	12.960,00	0,00	0,00	0,00
01135	MAGARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	51C2	UN	640,000	1,40000	896,00	0,00	0,00	0,00
00104	MAGARRAO PASAFUGO 500GR	19021100	040	51C2	UN	640,000	1,40000	896,00	0,00	0,00	0,00
01571	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18065000	060	54C3	UN	640,000	0,92000	588,80	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCINAR 900ML	15079011	040	51C2	UN	1.280,000	3,12000	3.993,60	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20025090	000	51C2	UN	640,000	1,23000	787,20	787,20	94,46	0,00
00018	ESCOLTO MA-SENA 400GR	19053100	040	51C2	UN	640,000	1,85000	1.184,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	51C2	UN	1.920,000	1,74000	3.340,80	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA Bolo SABORES 400 GR	19053200	000	51C2	UN	640,000	1,20000	768,00	768,00	92,16	0,00

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

DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AG: 1905-1 C/C: 021838-1 - EMPENHO 6870:16 - REFERENTE AS ENTREGAS DE CESTAS BÁSICAS DO MES DE AGOSTO - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010332      **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\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e sessenta centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 50.809,60

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\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e sessenta centavos)

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

Matinhos,      12 de Setembro de 2016.



REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

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 - SAIDA
Nº 000.019.887
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
41.16.08.04.72.538.600/0150-55-001.000.019-887-100.020.085-5
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.725.386/0001-50

Table with columns: NOME/RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, CEP, DATA DA EMISSÃO, DATA DA SAÍDA/ENTRADA, HORA DA SAÍDA.

Table with columns: VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI/PT), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

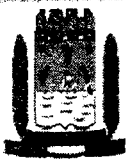
Table with columns: SAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTI, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, PÊSO BRUTO, PÊSO LÍQUIDO.

Table with columns: QTD, UNID, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VALOR IPI, VALOR ICMS, VALOR IPI, VALOR ICMS, VALOR IPI, VALOR ICMS.

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR ISSQN.

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 0218191-1 - EMPENHO 6873.16 - REFERENTE AS ENTREGAS DE CESTAS BÁSICAS DO MES DE AGOSTO - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL

Form with fields: RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, DATA DE RECEPIMENTO, CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR, DATA: 26/08/2016 VALOR: 50.809,60, PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS, NOTA FISCAL Nº 000.019.887



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010333 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\$** 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e \*\*\*\*\*  
 sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 50.809,60**

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\$ 50.809,60 (cinquenta mil oitocentos e nove reais e \*\*\*\*\* sessenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 12 de Setembro de 2016.