



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 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 CIDAD E 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\$ 50.802,20 (Ume 25/09)		
			NF 19875 R\$ 50.802,20 (Ume 25/09)		
			NF 19876 R\$ 50.802,20 (Ume 25/09)		
			NF 19877 R\$ 50.802,20 (Ume 25/09)		
			NF 19878 R\$ 50.802,20 (Ume 25/09)		
			NF 19879 R\$ 50.802,20 (Ume 25/09)		
			NF 19880 R\$ 50.802,20 (Ume 25/09)		
			NF 19881 R\$ 50.802,20 (Ume 25/09)		
			NF 19882 R\$ 50.802,20 (Ume 25/09)		
			NF 19883 R\$ 50.802,20 (Ume 25/09)		
			NF 19884 R\$ 50.802,20 (Ume 25/09)		
			NF 19885 R\$ 50.802,20 (Ume 25/09)		
			NF 19886 R\$ 50.802,20 (Ume 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/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29-09-16</p> <p>CHEQUE Nº 06631</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 18/08/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF 19887 R\$ 50.802,20 (Ume 25/09)

NF 19888 R\$ 50.802,20 (Ume 25/09)

→ NF 20118 R\$ 25.401,10 (Ume 02/10)

→ NF 20145 R\$ 25.401,10 (Ume 02/10)



REDE COMPRE BEM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.020.118

Série 001

RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA

CEP: 81940-040 - CURITIBA/PR - (41)3396-2112

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

41.16.09.04.72.538.600/0150-55-001.000.020-118-100.020.317-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160141636899 - 08/09/2016 14:43:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

04.725.386/0001-50

CNPJ

04.725.386/0001-50

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO

MATINHOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

UF

PR

Dup.: 1

25.404,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 777,60 VALOR DO ICMS 93,31 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI) 4.765,47 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.404,80

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 25.404,80

RAZÃO SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA

ENDEREÇO BR 16 SALA 02

QUANTIDADE 320

ESPECIE FD

MARCA Diversas

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF PR

PLACA DO VEÍCULO AWT6549

UF PR

CNPJ/CPF 04.725.386/0001-50

CÓDIGO AMT 0

2-TERCEIROS

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

CFOP 5102 UN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

6.480,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

6.480,00

VALOR ISSQN

0,00

ALÍQ. IPI

0,00

ALÍQ. ICMSS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR ICMSS

0,00

BASE CÁLC. ICMSS

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR TOTAL

4.195,20

VALOR UNITÁRIO

13,11000

QUANTIDADE

320,000

CFOP

5102 UN

CFOP

5102 UN

CFOP

5102 UN

CFOP

5102 UN

CFOP

5102 UN

CFOP

5102 UN

CFOP

5102 UN

CFOP

5102 UN

CFOP

5102 UN

CFOP

5102 UN

CFOP

5102 UN

CFOP

5102 UN

CFOP

5102 UN

CFOP

5102 UN

CFOP

5102 UN

CFOP

5102 UN

CFOP

5102 UN

CFOP

5102 UN

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021639-1

DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL



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 000.020.145

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.16.09.04.72.538.600/0150-55-001.000.020-145-100.020.343-7

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160142248673 - 09/09/2016 12:07:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 04.725.386/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024572592	CNPJ 04.725.386/0001-50

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9024572592	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 09/09/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/09/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	HORA DA SAÍDA 12:07:49

Dup.: 1 - [REDACTED] 25.404,80	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 4.765,47	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.404,80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 777,60	VALOR DO ICMS 93,31	VALOR TOTAL DA NOTA 25.404,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

RAZÃO SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA	PLACA DO VEÍCULO AWT6549	UF PR
ENDEREÇO BR 16 SALA 02	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
QUANTIDADE 320	ESPECIE FD	INS. ESTADUAL 04.725.386/0001-50
ESPECIE Diversas	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
		PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NOM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI	ALÍQ. ICMST
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,0000	13,110000	4.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARRCZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	320,0000	11,810000	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	640,0000	5,300000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	320,0000	2,760000	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	640,0000	1,400000	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PRAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	320,0000	1,400000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	OLEC DE SOJA COCAMAR 900ML	18059000	060	5403	UN	320,0000	0,920000	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	15079011	040	5102	UN	640,0000	3,120000	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00987	BISCOITO MAISENA 400GR	20029090	040	5102	UN	320,0000	1,230000	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	960,0000	1,740000	1.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	MISTURA PARA BOLO SAPORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	320,0000	1,200000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	FEIJÃO PRETO 1 KG	07133319	040	5102	UN	960,0000	6,750000	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055	FEIJÃO PRETO 1 KG	07133319	040	5102	UN	960,0000	6,750000	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL										VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR ISSON		
ISENTO														

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - [REDACTED] VAL 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: 010688 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, 19 de Setembro de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010689 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, 19 de Setembro de 2016.