

MM

# 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  
 Endereço Rod.Br 116 Sala 2 6857 Taruma FONE CIDAD E Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 169 SOLICITAÇÃO Nº 267 PROC. COMPRA Nº 18.08.16 EMISSÃO Nº 18.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.355.000,00	1.188.504,00	1.016.192,00	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 21 50 801,00 (Umc 26/09)		
			NF 19875 21 50 801,00 (Umc 26/09)		
			NF 19876 21 50 801,00 (Umc 26/09)		
			NF 19877 21 50 801,00 (Umc 26/09)		
			NF 19878 21 50 801,00 (Umc 26/09)		
			NF 19879 21 50 801,00 (Umc 26/09)		
			NF 19880 21 50 801,00 (Umc 26/09)		
			NF 19881 21 50 801,00 (Umc 26/09)		
			NF 19882 21 50 801,00 (Umc 26/09)		
			NF 19883 21 50 801,00 (Umc 26/09)		
			NF 19884 21 50 801,00 (Umc 26/09)		
			NF 19885 21 50 801,00 (Umc 26/09)		
			NF 19886 21 50 801,00 (Umc 26/09)		

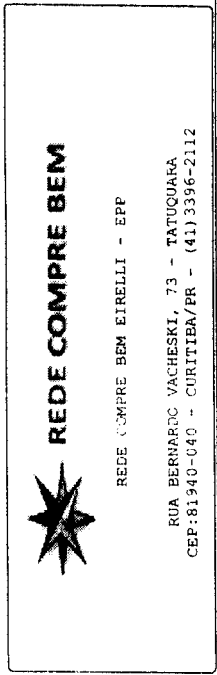
CONTRATO REDUZIDA 00900  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.016.192,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29-09-16 CHEQUE Nº 08 632 BANCO 3900	EMITIDO 18/08/16 LIQUIDAC/L
TESOUREIRO	EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM:    /   /    NOME/CPF ASSINATURA

NF 19877 21 50 801,00 (Umc 26/09)  
 NF 19878 21 50 801,00 (Umc 26/09)  
 NF 19879 21 50 801,00 (Umc 26/09)  
 NF 19880 21 50 801,00 (Umc 26/09)  
 NF 19881 21 50 801,00 (Umc 26/09)  
 NF 19882 21 50 801,00 (Umc 26/09)  
 NF 19883 21 50 801,00 (Umc 26/09)  
 NF 19884 21 50 801,00 (Umc 26/09)  
 NF 19885 21 50 801,00 (Umc 26/09)  
 NF 19886 21 50 801,00 (Umc 26/09)  
 NF 20343 18 25 404,80 (Umc 02/10)  
 NF 20344 18 25 404,80 (Umc 02/10)



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO  
41.16.09.04.72.538.600/0150-55-001.000.020-343-100.020.543-6

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  
141160149866391 - 22/09/2016 11:59:36

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP  
RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA  
CEP: 81340-040 - CURITIBA/PR - (41) 3396-2112

Nº 000.020.343  
Série 001  
Folha 1 / 1

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
9024572592

ENVIADOR  
CNPJ/CPF  
76.017.466/0001-61  
DATA DA EMISSÃO  
22/09/2016

RECEBEDOR  
CNPJ/CPF  
83260000  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
22/09/2016

DESTINATÁRIO  
UF  
PR  
HORA DA SAÍDA  
11:59:29

RAZÃO SOCIAL  
REDE COMPRE BEM LTDA

ENDERECO  
BR 16 SALA 02

QUANTIDADE  
320

ESPECIE  
FD

MARCA  
Diversas

VALOR DO ICMS  
777,60

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.  
0,00

VALOR DO ICMS  
93,31

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBS?)  
4.765,47

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
25.404,80

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
25.404,80

PREZ. POR CONTA  
0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE  
0

PLACA DO VEICULO  
AWT6549

UF  
PR

CNPJ/CPF  
04.725.386/0001-50

INScrição ESTADUAL  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO  
MATINHOS

CNPJ/CPF  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
22/09/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
22/09/2016

HORA DA SAÍDA  
11:59:29

**DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCK	EST	CTOF	UNO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IONS	VALOR IPT	ALIC. ALIQ. IPI
00305	ACUCAR REFINADO 5KG	17019103	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	10062223	040	5102	UN	320,000	11,81000	3.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00439	CAFE A VACUO 500 GR	09012103	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	11062223	040	5102	UN	320,000	2,76000	893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021103	040	5102	UN	640,000	1,40000	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00124	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021103	040	5102	UN	320,000	1,40000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151	ACHICCOLATADO EM PC 200GR	18069003	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
00357	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029330	000	5102	UN	320,000	1,23000	393,60	393,60	47,23	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAIFINHA 400GR	19053103	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	11010013	040	5102	UN	560,000	1,74000	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	320,000	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055	FEIJAO PRETO 1 KG	07133311	040	5102	UN	560,000	6,75000	3.762,00	384,00	46,08	0,00	0,00	0,00

INScrição MUNICIPAL  
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
6.480,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON  
VALOR ISSON

RAZÃO SOCIAL  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG

ENDERECO  
905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 6870/16 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DATA: 22/09/2016 VALOR: 25.404,80

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

NOTA FISCAL Nº  
000.020.343

RAZÃO SOCIAL  
REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

ENDERECO  
RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA

MUNICÍPIO  
CURITIBA

CEP  
81340-040

UF  
PR

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
9024572592

RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDERECO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO  
MATINHOS

CNPJ/CPF  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
22/09/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
22/09/2016

HORA DA SAÍDA  
11:59:29

**REDE COMPRE BEM**

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

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

Nº 000.020.344  
 Série 001  
 Folha 1 / 1

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO  
 41.16.09.04.72.538.600/0150-55-001.000.020-344-100.020.544-1

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  
 141160149867407 - 22/09/2016 12:01:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 9024572592

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

Nome/Razão Social  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Endereço  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22

Município  
 MATINHOS

CEP  
 83260000

Bairro/Distrito  
 CENTRO

CNPJ/CPF  
 76.017.466/0001-61

Data da Emissão  
 22/09/2016

Data da Saída/Entrada  
 22/09/2016

Horário da Saída  
 12:01:08

UF  
 PR

Inscrição Estadual  
 PR

CF  
 PR

CEP  
 83260000

Doc.: - 02/10/2016 - 25.404,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	777,60	VALOR DO ICMS	93,31	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (LEPT)	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

Preço por Conta  
 0 - EMITENTE  
 1 - DESTINATÁRIO  
 2 - PERCEIROS  
 9 - SEM FRETE

Município  
 CURITIBA

Placa do Veículo  
 BAM3136

UF  
 PR

Inscrição Estadual  
 PR

Peso Líquido

**DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	QST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS IPI
00005	ACUCAR SEMINADO 5KG	17019100	04C	5102	UN	320,000	15,11000	4.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00398	ARRCZ BRANCO - 5 KG	10062223	04C	5102	UN	320,000	11,81000	3.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VÁCUO 500 GR	09012100	04C	5102	UN	640,000	5,30000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	04C	5102	UN	320,000	2,76000	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESFAGUETE 500 GR	19021100	04C	5102	UN	640,000	1,40000	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARFUSO 500GR	19021100	04C	5102	UN	320,000	1,40000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHICOLADO EM PC 200GR	18069200	06C	5403	UN	320,000	0,92000	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEC DE SOJA COCOMAR 500ML	15079011	04C	5102	UN	640,000	3,12000	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029030	00C	5102	UN	320,000	1,23000	393,60	0,00	393,60	47,23	0,00
00018	BISCOITO MATSENA 400GR	19053100	04C	5102	UN	320,000	1,85000	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	04C	5102	UN	960,000	1,74000	1.676,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	04C	5102	UN	320,000	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055	FEIJAO PRETO 1 KG	07133314	04C	5102	UN	960,000	6,75000	6.480,00	0,00	364,00	46,08	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 6870/16 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL

RECEBEMOS DE RECEBIMENTO

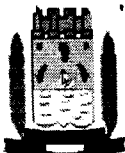
DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DATA: 22/09/2016 VALOR: 25.404,80

NOTA FISCAL Nº 000.020.344



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010985      **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) - 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.

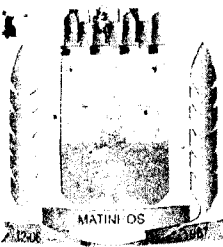
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

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 Setembro      de 2016.





# 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: finanç@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 N° CONTA 899

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

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

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
112800	UN		Cesta Basica. Aquisicao de cestas basicas para atender Secretaria Municipal de Assistencia Social	79,39	1.016.192,00
			NF 19874 R\$ 50.000,00 (Ume. 02/10)		
			NF 19875 R\$ 50.000,00 (Ume. 02/10)		
			NF 19876 R\$ 50.000,00 (Ume. 02/10)		
			NF 19877 R\$ 50.000,00 (Ume. 02/10)		
			NF 19878 R\$ 50.000,00 (Ume. 02/10)		
			NF 19879 R\$ 50.000,00 (Ume. 02/10)		
			NF 19880 R\$ 50.000,00 (Ume. 02/10)		
			NF 19881 R\$ 50.000,00 (Ume. 02/10)		
			NF 19882 R\$ 50.000,00 (Ume. 02/10)		
			NF 19883 R\$ 50.000,00 (Ume. 02/10)		
			NF 19884 R\$ 50.000,00 (Ume. 02/10)		
			NF 19885 R\$ 50.000,00 (Ume. 02/10)		

CONTRATO ~~NF 20.327~~ 18 25 404,80 (reduc. 02/10)

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
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29-09-16 CHEQUE Nº 03 633 BANCO 3900	EMITIDO 18/08/16 LIQUIDAÇÃO 1/1  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

Handwritten notes at the bottom of the page, including:  
 NF 20243 18 25.400,80 (Ume. 02/10)  
 NF 20263 18 25.404,80 (Ume. 02/10)



REDE COMPRE BEM

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA  
CEP:61940-040 - CURITIBA/PR - (41)3396-2112

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.020.263

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

41.16.09.04.72.538.600/0150-55-001.000.020-263-100.020.464-0

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

141160146567895 - 16/09/2016 14:20:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

04.725.386/0001-50

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO

MATINHOS

PAIS/PRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

04.725.386/0001-61

CFOP

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

16/09/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/09/2016

HORA DA SAÍDA

14:20:27

Dup.: 1 - 02/10/2016 - 25.404,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	777,60	VALOR DO ICMS	93,31	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPJ)	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	ESTAB. SOCIAL	BR 16 SALA 02	QUANTIDADE	320	ESPECIE	FD	MARCA	Diversas	MUNICÍPIO	CURITIBA	UF	PR	PLACA DO VEICULO	AZM7905	UF	PR	CNPJ/CPF	04.725.386/0001-50
ENDEREÇO	BR 16 SALA 02	ESPECIE	FD	QUANTIDADE	320	ESPECIE	FD	MARCA	Diversas	MUNICÍPIO	CURITIBA	UF	PR	PLACA DO VEICULO	AZM7905	UF	PR	CNPJ/CPF	04.725.386/0001-50

FEIJE POR CONTA	0	CÓDIGO ANTT	0	PLACA DO VEICULO	AZM7905	UF	PR	CNPJ/CPF	04.725.386/0001-50
9-SEM FRETE	0	CÓDIGO ANTT	0	PLACA DO VEICULO	AZM7905	UF	PR	CNPJ/CPF	04.725.386/0001-50
1-DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	0	PLACA DO VEICULO	AZM7905	UF	PR	CNPJ/CPF	04.725.386/0001-50

INSERÇÃO ESTADUAL	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	04.725.386/0001-50
INSERÇÃO ESTADUAL	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	04.725.386/0001-50

PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NOM	QST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. IPI
00005	ACUCAR FEFINADO 5KG	17019103	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	19062020	040	5102	UN	320,000	11,81000	3.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01459	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	640,000	5,30000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	320,000	2,76000	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	640,000	1,40000	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	320,000	1,40000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011531	ACHICCOLATADO EM PG 200GR	18069000	060	5403	UN	320,000	0,92000	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEC 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	20029090	000	5102	UN	320,000	1,23000	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	040	5102	UN	960,000	1,74000	1.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	320,000	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	960,000	1,20000	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055	FEIJAO PRETO 1 KG	07133319	040	5102	UN	960,000	6,75000	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSERÇÃO MUNICIPAL	ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	6.480,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	6.480,00	VALOR ISSON	0,00
--------------------	--------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	-------------	------

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

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

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

000.020.263

NOTA FISCAL Nº

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

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

000.020.263

NOTA FISCAL Nº

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

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFETURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DATA: 16/09/2016 VALOR: 25.404,80

NOTA FISCAL Nº 000.020.243

**REDE COMPRE BEM**

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.020.243

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 41.16.09.04.72.538.600/0150-55-001.000.020-243-100.020.443-4

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 141160146226654 - 16/09/2016 08:14:16

CNPJ 04.725.386/0001-50

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

MUNICÍPIO MATINHOS

CEP 83260000

INSCRIÇÃO ESTADUAL 4139716058

UF PR

DATA DA EMISSÃO 16/09/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/09/2016

HORA DA SAÍDA 08:14:07

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9024572592

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

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. (IBPT)	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		ESPECIE	FD	QUANTIDADE	320	MARCA	Diversas	PLACA DO VEÍCULO	AZM7905	UF	PR
ENDEREÇO	BR 16 SALA 02		MUNICÍPIO	CURITIBA	NUMERAÇÃO				CNPJ/CPF	04.725.386/0001-50	UF	PR
PREÇO E VOLUME												
PREÇO E VOLUME												

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NOR	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,000	13,110000	4.195,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	320,000	11,810000	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	5,300000	3.392,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	320,000	2,760000	883,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	640,000	1,400000	896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	320,000	1,400000	448,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHICCOLATADO EM PG 200GR	18069000	060	5403	UN	320,000	0,920000	294,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCOMAR 900ML	15079011	040	5102	UN	640,000	3,120000	1.996,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	000	5102	UN	320,000	1,230000	393,60		393,60	47,23	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	040	5102	UN	320,000	1,850000	592,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	960,000	1,740000	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	1,200000	384,00		384,00	46,08	0,00	0,00	0,00
00055	FEIJAO PRETO 1 KG	07133319	040	5102	UN	960,000	6,750000	6.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 6870/16 - LOCAL 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 000.020.327

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 41.16.09.04.72.538.600/0150-55-001.000.020-327-100.020.527-0

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160149078089 - 21/09/2016 11:53:50

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9024572592

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE TERCEIROS: 04.725.386/0001-50

CEP: 76.017.466/0001-61

BAIRRO/DISTrito: CENTRO

CNPJ: 83260000

MUNICÍPIO: MATINHOS

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.725.386/0001-50

DATA DA EMISSÃO: 21/09/2016

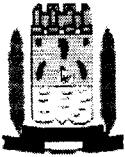
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 21/09/2016

HORA DA SAÍDA: 11:53:42

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. (I.E.P.T.)	4.763,47	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	25.404,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	25.404,80
PAGAMENTO SOCIAL	REDE COMPRE BEM LTDA										
TRANSPORTE	BR 16 SALA 02										
ESPECIE	Diversas										
QUANTIDADE	320 FD										
PREÇO SOCIAL	04.725.386/0001-50										
TRANSPORTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
ESPECIE	PESO LIQUIDO										

CC005	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NOM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. IPT	
00358	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,0000	13,11000	4.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
01499	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	320,0000	11,81000	3.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00574	CAFÉ A VÁCUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	640,0000	5,30000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01135	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	320,0000	2,76000	893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00194	MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	640,0000	1,40000	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01531	MACARRÃO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	320,0000	1,40000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00753	ACHICCOLATADO EV. PC 200GR	18069000	060	5403	UN	320,0000	0,92000	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00957	OLEO DE SOJA COCOMAR 900ML	15079011	040	5102	UN	640,0000	3,12000	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00018	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20028030	000	5102	UN	320,0000	1,23000	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00350	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	040	5102	UN	320,0000	1,85000	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01386	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	560,0000	1,74000	970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00355	MISTURA PARA BOLO SABORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	320,0000	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FELJAO PRETO 1 KG	07113314	040	5102	UN	560,0000	6,75000	3.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL										ISENTO		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL										BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR ISSQN	

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010971      **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,      26 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:** 010973      **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) - 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 Setembro de 2016.