

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

ÓRGÃO 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 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 18 50.809,60 (Ume. 25/09)		
			NF. 19875 18 50.809,60 (Ume. 25/09)		
			NF. 19876 18 50.809,60 (Ume. 25/09)		
			NF. 19877 18 50.809,60 (Ume. 25/09)		
			NF. 19878 18 50.809,60 (Ume. 25/09)		
			NF. 19883 18 50.809,60 (Ume. 25/09)		
			NF. 19884 18 50.809,60 (Ume. 25/09)		
			NF. 19885 18 50.809,60 (Ume. 25/09)		
			NF. 19886 18 50.809,60 (Ume. 25/09)		

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

CONFERENTE <i>[Signature]</i> IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA <i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/10/16 CHEQUE Nº 03648 BANCO 3900 TESOUREIRO <i>[Signature]</i>	EMITIDO 18/08/16 LIQUIDAÇÃO <i>[Signature]</i> EMITENTE

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 18 50.809,60 (Ume. 25/09)
 NF 20044 18 25.404,80 (Ume. 02/10)
 NF 20118 18 25.404,80 (Ume. 02/10)
 NF 20145 18 25.404,80 (Ume. 02/10)
 NF. 20343 18 25.404,80 (Ume. 02/10)

[Handwritten mark]

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
14,914 bilhõesNúmero de Emissores
1,336 milhões[saiba mais](#)

	Serviços	Legislação	Documentos	Downloads
--	--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------

[Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar Resumo da NF-e](#)[Buscar](#)

Consultar Resumo da NF-e

[Nova Consulta](#) | [Consulta Completa](#)

Chave de Acesso	Versão
41-1609-04.725.386/0001-50-55-001-000.020.344-100.020.544-1	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	20344	22/09/2016 12:01:08-03:00	22/09/2016 12:01:08-03:00	25.404,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.725.386/0001-50	REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP	9024572592	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR
Destino da operação		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		1 - Consumidor final	
		1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	005b	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS		1 - Saída	1 - A prazo
		HGkr+wyZVQy78V3gGICKbUrMik0=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141160149867407	22/09/2016 as 12:01:14-03:00	22/09/2016 às 12:15:08

[Exibir Autorização de Uso](#)[Preparar documento para impressão](#)[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital.

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4116 0904 7253 8600 0150 5500 1000 0203 4410 0020 5441	20344	3.10

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança
Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	20344	22/09/2016 12:01:08-03:00	22/09/2016 12:01:08-03:00	25.404,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.725.386/0001-50	REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP	9024572592	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	005b	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS	1 - Saída	1 - A prazo	HGkr+wyZVQy78V3gGICKbUrMik0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141160149867407	22/09/2016 às 12:01:14-03:00	22/09/2016 12:01:14



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010986 **EMPENHO:** 006870/16 **Ordinario**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 018 339 32.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM 00900
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Credor: 7297 REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP **CNPJ/CPF:** 04.725.386/0001-50
Licitação: Registro de Prec 169 Curitiba

Objeto da Despesa: MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR
Valor da Liquidação: R\$ 20.404,80 (vinte mil quatrocentos e quatro reais e *****
 oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 20.404,80

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\$ 20.404,80 (vinte 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.

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: 22/09/2016 VALOR: 25.404,80

NOTA FISCAL Nº 000.020.344

REDE COMPRE BEM

REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

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

Documentação Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.020.344

Série 001

Folha 1 / 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

04.725.386/0001-50

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INS. ESTADUAL DO SUBST. TR. RUMÁRIO

9024572592

INS. ESTADUAL

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

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4139716058

FORMA/VAL

4139716058

DATA DA EMISSÃO

22/09/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/09/2016

HORA DA SAÍDA

12:01:08

VALOR DO ICMS

777,60

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROX. DOS TRIB. (LÍBET)

4.765,47

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

25.404,80

VALOR DE FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO TPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

25.404,80

RAZÃO SOCIAL

REDE COMPRE BEM LTDA

ESPECIE

FD

QUANTIDADE

320

MARCA

Diversas

NUMERAÇÃO

BR 16 SALA 02

MUNICÍPIO

CURITIBA

FEIJEIRO PARA Bolo Sabores 400 GR

FEIJEIRO PRETO 1 KG

MISTURA PARA Bolo Sabores 400 GR

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG

BISCOITO MAISENA 400GR

EXTRATO DE TOMATE 350 GR

OLEO DE SOJA COCINAR 900ML

ACHOCOLATADO EM PC 200GR

MACARRÃO PARAFUSO 500GR

MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR

FARINHA DE MANDIOCA 1KG

CAFE A VACUO 500 GR

ACHOZ BRANCO - 5 KG

ACUCAR REFINADO 5KG

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	PIS/PASEF	COFINS	VALOR TPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPTU
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17031000	040	5102	UN	320,000	13,11000	4.195,20		0,00		0,00	0,00	0,00
00358	ACHOZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	320,000	11,81000	3.779,20		0,00		0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	640,000	5,30000	3.392,00		0,00		0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	320,000	2,76000	883,20		0,00		0,00	0,00	0,00
01135	MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	640,000	1,40000	896,00		0,00		0,00	0,00	0,00
00104	MACARRÃO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	320,000	1,40000	448,00		0,00		0,00	0,00	0,00
01531	ACHOCOLATADO EM PC 200GR	18069000	060	5403	UN	320,000	0,92000	294,40		0,00		0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCINAR 900ML	15079011	040	5102	UN	640,000	3,12000	1.996,80		0,00		0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	000	5102	UN	320,000	1,23000	393,60		393,60	47,23	0,00	12,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	040	5102	UN	320,000	1,85000	592,00		0,00		0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	960,000	1,74000	1.670,40		0,00		0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA Bolo Sabores 400 GR	19053200	000	5102	UN	320,000	1,20000	384,00		384,00	46,08	0,00	12,00	0,00
00055	FEIJEIRO PRETO 1 KG	07133319	040	5102	UN	960,000	6,75000	6.480,00		0,00		0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

ISENTO

VALOR TOTAL DO ISSON

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

6.480,00

VALOR ISSON

0,00

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - PREFERE MATINHOS/PR LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL

