

# 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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 003893/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA 3343

CREADOR 9885-COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME CPF/CNPJ 11.768.299/0001-45  
 ENDEREÇO RUA LUIZ CAVALCANTE 689 VILAR D FONE CIDADE SAO JOAO DO MERIRJ

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 152 SOLICITAÇÃO 1027/2018 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 30.05.18 30.05.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 189.178,77 VALOR DO EMPENHO 2.070,00 SALDO ATUAL 187.108,77

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	UN	Protetor Solar Gel Creme Facial FPS 30, Tripla protecao contra raios UVA e UVB, hipoalergenico, nao oleoso e de rapida absorcao, 96% de protecao UVA, indicado pa todo tipo de pele, uso diario, contendo no minimo 100g. Deve possuir odor suave e agradavel; nao deve conter substancias oleosas (tipo: oil-free); deve utilizar substancias que nao provoquem alergias (tipo: hipoalergenico); nao deve obstru os poros (tipo: nao comedogenico com amplo espectro de acao; nao deve provocar manchas na pele ou		

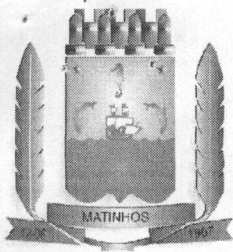
CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036296/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 21-01-18 CHEQUE Nº 0333 BANCO 3914  TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___  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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



# 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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003893/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA 3343

CREDOR 9885-COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME CPF/CNPJ 11.768.299/0001-45  
ENDEREÇO RUA LUIZ CAVALCANTE 689 VILAR D FONE CIDADE SAO JOAO DO MERIRJ


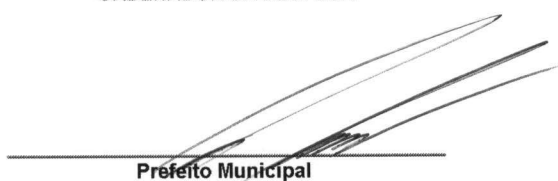
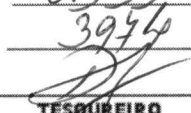

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 152 SOLICITAÇÃO 1027/2018 PROC. COMPRA 241 EMISSÃO 30.05.18 30.05.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 189.178,77 VALOR DO EMPENHO 2.070,00 SALDO ATUAL 187.108,77

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			nas roupas. ALG SUN SEC.MUN.DE SAUDE FONTE-495 CONTA-12524-5  REEMISSAO DO EMPENHO:2603/2018	6,9000	2.070,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05411

FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 2.070,00

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 27-07-18</p> <p>CHEQUE Nº 0833</p> <p>BANCO 3954</p> <p></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 30/05/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p></p> <p>EMITENTE</p>

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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

NOME/CPF \_\_\_\_\_

**Identificação do emittente**  
**COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME**  
 Rua: LUIZ ALVES CAVALCANTE, 689 - SALA 104  
 VILAR DOS TELES São João de Meriti  
 RJ 25561-140 37552168  
 COMEPI.RIO@GMAIL.COM

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 001286  
 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO  
**3318 0511 7682 9900 0145 5500 1000 0012 8611 3767 8756**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

MAQUETA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 79019607  
 CNPJ 11.768.299/0001-45  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180059209573 03/05/2018 12:01:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 ENDEREÇO  
 Rua: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22  
 MUNICÍPIO  
 Matinhos  
 UF PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61  
 CEP 83260-000  
 DATA DA EMISSÃO 03/05/2018  
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/05/2018  
 HORA DE SAÍDA 11:59:05

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0.00			0.00			0.00			2.070.00		
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO			OUTRAS DESP. ACESSORIAS			VALOR TOTAL DA NOTA		
0.00			0.00			0.00			2.070.00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA  
 ENDEREÇO  
 RUA MANOEL M DE ARAUJO, 381 - BAIRRO PQ S DOMINGOS  
 QUANTIDADE 5  
 ESPÉCIE VOLUMES  
 MARCA  
 PLACA DO VEÍCULO  
 CNPJ / CPF 43.244.631/0021-02  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PESO BRUTO 36.000  
 PESO LÍQUIDO 0.000

CÁLCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 44217  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0.00  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0.00  
 VALOR DO ISSQN 0.00

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1001	PROTECTOR SOLAR FPS 30 120 ML PROTETOR SOLAR GEL CREME FACIAL FPS30, TRIPLA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, HIPOALERGENICO, NÃO OLEOSO E DE RAPIDA ABSORÇÃO, 96% DE PROTEÇÃO UVA, INDICADO PARA TODO TIPO DE PELE USO DIÁRIO, CONTENDO NO MÍNIMO 100G. DEVE POSSUIR ODOUR SUAVE E AGRADÁVEL, NÃO DEVE CONTER SUBSTÂNCIAS OLEOSAS (TIPO OIL FRE	33049990	0102	6.108	FR	300.00000	6.9000	2.070.00	0.00	0.00	0.00	0	0

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib Aprox R\$ 536,96 Fed: R\$ 372,60 Est e R\$ 0,00 Mun  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ Ar5Fr7  
 Total do ICMS de Partilha para a UF do destinatário: R\$215,28  
 EMPENHO 002603/18 PROCESSO COMPRA 241 SOLICITACAO 1027/2018  
 PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG 576-2 C/C 133759-9  
 PROCON R DA AJUDA 05 SUB CENTRO RJ ALERJ 2588-1000  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI  
 NOTA EMITTI NOS TERMOS DO DESPACHO SE CONFAZ 35 DE 10/03/2016  
 LOCAL DE ENTREGA O MESMO ACIMA

RESERVADO AO FISCO

Emprens 3893118 3343-1254-3

**NOTA FISCAL**  
Nº 301286

RECEBEMOS DE COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICAD

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

**COMEPI**  
Identificação do emittente  
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME  
Rua: LUIZ ALVES CAVALCANTE, 689 - SALA 104  
São João de Meriti  
37552168  
RJ 25561-140  
COMEPI.RIO@GMAIL.COM

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
79019607

UNSC. EST. TRIBUTÁRIO  
DEVE UTILIZAR SUBSTANCIAS QUE NAOPROVOQUEM ALERGIAS(TIPO HIPOALERGENICO)NAO DEVE OBSTRUIR OS POROS( TIPO NAO COMEDOGE COM AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO,NAO DEVE PROVOCAR MANCHAS NA PELE OU NAS ROUPAS.ALG SUN  
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E REPELENTE LIQUIDO

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 001286  
SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333180059209573 03/05/2018 12:01:14

CNPJ  
11.768.299/0001-45



CHAVE DE ACESSO  
3318 0511 7682 9900 0145 5500 1000 0012 8611 3767 8756  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib Aprox R\$ 536,96 Fed: R\$ 372,60 Est e R\$ 0,00 Mun  
Fonte: IBET/FECOMERCIO RJ Ar5Fr7  
Total do ICMS de Partilha para a UF do destinatário: R\$215,28  
EMPENHO 002603/18 PROCESSO COMPRA 241 SOLICITACAO 1027/2018  
PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG 576-2 C/C 133759-9  
PROCON R DA AJUDA 05 SUB CENTRO RJ ALERJ 2588-1000  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI  
NOTA EMITI NOS TERMOS DO DESPACHO SE CONFAZ 35 DE 10/03/2016  
LOCAL DE ENTREGA O MESMO ACIMA

RESERVADO AO FISCO

