



**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: fincas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
007392/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

CREDOR 10056-Supermercado Caopi Ltda. CPF/CNPJ 13.176.619/0001-01  
ENDEREÇO Rua - Guilherme Gardek. s/n Cda FONE 41- 3453-2439 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Dispenza por Just NÚMERO 33 SOLICITAÇÃO 2678/2018 PROC. COMPRA 196 EMISSÃO 03.10.18 05.10.18

VALOR ORÇADO 350.999,67 SALDO ANTERIOR 37.597,63 VALOR DO EMPENHO 1.295,00 SALDO ATUAL 36.302,63

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 500    | KG    | Acucar refinado especial.<br>Aquisicao de acucar refinado especial para compor a merenda escolar servida aos alunos da rede municipal de ensino de Matinhos. | 2,5900         | 1.295,00    |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02020

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 1.295,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRG/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 25/10/18  
CHEQUE Nº 03 87 NF  
BANCO 3943  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 03/10/18  
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



**\*SUPERMERCADO CAOPI  
LTDA**

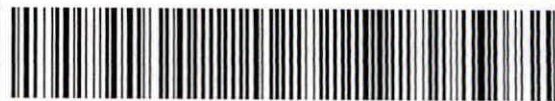
R. WAGNER GUILHERME GAEDKE, 609  
COHAPAR II - MATINHOS - PR  
Fone: CEP: 05057-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.002.300**  
**Série 1**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4118 1013 1766 1900 0101 5500 1000 0023 0010 0003 9040**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141180178003447 17/10/2018 13:31:02**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA REVENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054779000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.176.619/0001-01

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

17/10/2018

ENDEREÇO

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

**MATINHOS**

UF

**PR**

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 01/11/2018  
Valor R\$ : 1.295,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 1.295,00                | 90,65           | 0,00                                 | 0,00                       | 1.295,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |                 |                                      |                            | <b>1.295,00</b>          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |                      |             |                    |            |              |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|                     | <b>9 - SEM FRETE</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE              | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | CÓDIGO DE BARRAS | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | Aliq. ICMS |
|----------------|---|------------------|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|------------|
| 7896508200034  | ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 1KG<br>Val. Aprox. Trib. R\$: 54,39 Federal e 0,00 Estadual | 7896508200034    | 17019900 | 000 | 5102 | UNID  | 500,00     | 2,59           | 0,00           | 1.295,00    | 1.295,00           | 90,65      | 7,00       |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADOS PARA DEPOSITO:  
BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 3850-4  
CC: 13489-9  
SUPERMERCADO CAOPI LTDA. VENDA FEITA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ATRAVES DO NUMERO DO EMPENHO 007392/18  
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 54,39 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT/empresometro.com.br Chave: D529CB

RESERVADO AO FISCO



# RECEBIDO

17/10/18

Milton Cequim  
Chefe de Departamento  
Decreto 198/2014



ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_  
EM: 19/10/18


ASS. DO SECRETÁRIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_  
EM: 19/10/18

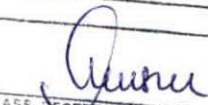
ASS. DO SECRETÁRIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_  
EM: 19/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010955 EMPENHO: 007392/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

Dotação: 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02020

Projeto/Atividade: MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE

Credor: 10056 Supermercado Caopi Ltda.

CNPJ/CPF: 13.176.619/0001-01  
MATINHOS

Licitação: Dispensa por Jus 33

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

Valor da Liquidação: R\$ 1.295,00 (um mil duzentos e noventa e cinco reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 95,00**

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

**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\$ 1.295,00 (um mil duzentos e noventa e cinco reais\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 19 de Outubro de 2018.