



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008408/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORCAMENTARIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 721

CREDOR 10028-ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI EPP CPF/CNPJ 05.763.509/0001-00  
ENDEREÇO R LUIZ ALVES CAVALCANTE 689 VII FONE SAO JOAO DO MERIRJ CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 3130/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 07.11.18 08.11.18

VALOR ORÇADO 82.069,24 SALDO ANTERIOR 17.983,82 VALOR DO EMPENHO 212,40 SALDO ATUAL 17.771,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
28	60	UN	Creme dental 90 g	0,9900	59,40
29	60	UN	Creme dental infantil - sabor tuti-fruti - 50 g	2,5500	153,00
Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.					

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00727

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 212,40

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 13/12/18  
CHEQUE Nº 03 820 NF 2239  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 07/11/18  
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

**NOTA FISCAL**  
Nº  
002239

Identificação do emitente

**ALGRIO**  
**ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP**  
 Rua: LUIZ ALVES CAVALCANTE, 689 - SALA 105  
 VILAR DOS TELES São João de Meriti  
 RJ 25561-162 25561140  
 COMERCIAL@ALGRIO.COM.BR WWW.ALGRIO.COM.BR

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 002239  
 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**3318 1105 7635 0900 0100 5500 1000 0022 3915 3470 9389**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333180164208484 23/11/2018 11:46:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77578234 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.763.509/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO 23/11/2018

ENDEREÇO  
 Rua: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 83260-000 DATA DA SAÍDA / EMISSÃO 23/11/2018

MUNICÍPIO Matinhos FONE / FAX UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:43:00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
FATURA														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF RJ CNPJ / CPF 43.244.631/0024-55

ENDEREÇO  
 RUA HERCULANO PINHEIRO, 685 - BAIRRO PAVUNA MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 120 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 0.000 PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 339179-5	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0.00	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICI
297	CREME DENTAL 90 GR	33061000	0102	6.108	UN	60.0000	0.9900	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
297	CREME DENTAL INFANTIL SABOR TUTI FRUTI 50 G	33061000	0102	6.108	UN	60.0000	2.5500	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib Aprox R\$ 28,57 Fed; R\$ 38,23 Est e R\$ 0,00 Mun  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ Ar5Fr7  
 Total do ICMS de Partilha para a UF do destinatário: R\$10,19  
 EMPENHO 008408/18 SOLICITAÇÃO 3130/2018  
 PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG 1251-3 C/C 126236-X  
 PROCON R DA AJUDA 05 SUBS CENTRO DISQUE PROCON 151 ALERJ TEL 2588-1000  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI  
 NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO DESPACHO SE CONFAZ 35 EM 10/03/2016  
 LOCAL DE ENTREGA: O MESMO ACIMA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICA  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Atesto que, os (X) Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 03/12/18

Assinatura do Secretário (a)

**EUNICE VIGANÓ DALMORA**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Atesto que, os (X) Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 03/12/18

Assinatura do Secretário (a)

**Adriana Matioli Antonio**  
Diretora de Gestão Administrativa  
e Financeira Decreto 383/2018

Atesto que, os (X) Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 03/12/18

Assinatura do Secretário (a)

**SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO**  
Chefe de departamento  
administrativo  
Decreto Nº 094/2018



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013074 EMPENHO: 008408/18 Ordinário**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA  
**Dotação:** 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00727  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO

**Credor:** 10028 ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 05.763.509/0001-00  
**Licitação:** Registro de Prec 42 SAO JOAO DO MERITI

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 212,40 (duzentos e doze reais e \*\*quarenta centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**  
**VALOR LIQUIDADO 12,40**

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\$ 212,40 (duzentos e doze reais e \*\*quarenta centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:22:23

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005207000000

VALOR TOTAL:

212,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS E

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.251-3

CONTA : 00.000.126.236-X