



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
006420/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2335/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 100.772,96 VALOR DO EMPENHO 1.062,00 SALDO ATUAL 99.710,96

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
28	300	UN	Creme dental 90 g	0,9900	297,00
29	300	UN	Creme dental infantil - sabor tuti-fruti - 50 g SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	2,5500	765,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01710
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.062,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036288/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 11/10/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 297 NF2158</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 30/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></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 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

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

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 002158

SÉRIE: 1

PÁGINA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3318 0905 7635 0900 0100 5500 1000 0021 5815 4406 6916

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEINSCRIÇÃO ESTADUAL
77578234

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.763.509/0001-00PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333180128388731 13/09/2018 12:09:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MATINHOSCNPJ / CPF
76.017.466/0001-61DATA DA EMISSÃO
13/09/2018ENDEREÇO
Rua: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
83260-000DATA DA SAÍDA / ENTRADA
13/09/2018MUNICÍPIO
Matinhos

FONE / FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:05:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

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	1.062.00		
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	1.062.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES MOBILINE LTDA RIO - RJ	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RUA JUVENCIO DE MENEZES 110 CORDOVIL	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 61.000	PESO LÍQUIDO 0.000

CÁLCULO DO ISSQN

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

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
297	CREME DENTAL CREME DENTAL COM FLUOR TUBO 90GR MARCA: FREEDENT	33061000	102	6.108	UN	300.0000	0.9900	297.00	0.00	0.00	0.00	0	0
226	CREME DENTAL KIT INFANTIL CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR TUBO 50GR TUTTI FRUTTI MARCA: ALG KIDS	33061000	0102	6.108	UN	300.0000	2.5500	765.00	0.00	0.00	0.00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib Aprox R\$ 97,92 Fed; R\$ 191,16 Est e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ Ar5Fr7
 Total do ICMS de Partilha para a UF do destinatário: R\$50,98
 EMPENHO: 006420/18 SOLICITAÇÃO: 2335/2018
 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 NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI
 NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO DESPACHO SE CONFAZ 35 EM 10/03/16
 LOCAL DE ENTREGA: CENTRAL DE ABASTECIMENTO
 RUA DO SOSSEGO N06 - CENTRO - MATINHOS - PR

RESERVADO AO FISCO

LANÇADOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MATINHOS - PARANA 01/10/18

RECEBIDO

28 / 09 / 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 ORGÃO: informado

EM: 03/10/18

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 ORGÃO: _____

EM: 03/10/18

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 ORGÃO: _____

EM: 03/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

**TRANSPORTES MOBILINÊ LTDA.**

RUA JUVENCIO DE MENEZES, 110
CORDOVIL/
RIO DE JANEIRO RJ 21.250-560

CNPJ: 03.341.775/0004-61 Insc Estl: 77290028 RNTRC 01254154
E-mail: mobilerj@mobiletransportes.com.br Fone: 2133014950

Tipo CTE	Tipo de Serviço	Tomador do Serviço	Forma de Pagamento
Normal	Normal	Remetente	ANTECIPADA - CC 22/09/2018

Nº Protocolo 333180019400785 6.353 PREST SERV TRANSP COMERC

Remetente: ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI EPP
Endereço: RUA LUIZ ALVES CAVALCANTE, 689 VILAR DOS TELES
Cidade: SAO JOAO DE MERITI UF: RJ
CEP: 25.561-140 Fone: (21) 24511004
CNPJ/CPF: 05.763.509/0001-00 Inscrição Estadual: 77578234

Destinatário: PREF MUNICIPAL DE MATINHOS
Endereço: RUA PR ELIAS ABVRAHAO, 22 CENTRO
Cidade: MATINHOS UF: PR
CEP: 83.260-000 Fone: (41) 39716000
CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61 Inscrição Estadual: ISENT0

Expedidor:
Endereço:
Cidade: UF:
CNPJ/CPF: Inscrição Estadual:

Recebedor:
Endereço:
Cidade: UF:
CNPJ/CPF: Inscrição Estadual:

Tomador do Serviço: ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI EPP
Endereço: RUA LUIZ ALVES CAVALCANTE, 689 SALA 105
Município: SAO JOAO DE MERITI UF: RJ
CNPJ/CPF: 05.763.509/0001-00 Insc Estl: 77578234

Observações

Seguro Apolice: 5400006137 SOMPO SÉGUROS S.A.
LOCAL DE ENTREGA NO RODAPÉ DA NOTA FISCAL
F-B 12/09 LEI 12.741/12 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 23.38 (21,25%) FONTE:
IBPT

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

R J - I

Modal RODOVIARIO

Modelo	Série	Número	Fl	Data e Hora de Emissão
57	2	63113	Página 1	21/09/2018 - 18:04:00

Controle do FiscoChave de Acesso para Consulta de Autenticidade no Site www.cte.fazenda.gov.br

33.1809.03.341.775/0004-61-57-002-000.063.113.106.063.113-7

Componentes do Frete	Mercadoria
Frete Valor: 110,00	Produto Predominante VOLUMES
	Valor Mercadoria 1.062,00
	Quantidade Volumes 7,00Vols
	Peso 61,00Kg
	Peso Cubado 3,00Kg
	Cubagem 0,01M3
	ICMS
	Situação Tributária 000-Nacional tributada inte
	Base de Cálculo 110,00
	Aliq. ICMS 12,00
	Valor ICMS 13,20
	% Red. Bc. Calc. 100,00
	Base Calc ICMS ST 0,00
	ICMS ST 0,00
Frete Total 110,00	Valor a Receber 110,00

Notas Fiscais

2158

Recebemos de TRANSPORTES MOBILINÊ LTDA. as mercadorias do CT-e em perfeitas condições em 30-set-18 VIA COMPROVANTE DE ENTREGA

Nome/RG:

DATA

Entrega

HORA

Assinatura/ Carimbo:

CBA - OPEI



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010375 EMPENHO: 006420/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
 Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 01710
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 10028 ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI CNPJ/CPF: 05.763.509/0001-00
 SAO JOAO DO MERITI

Licitação: Registro de Prec 42

Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 1.062,00 (um mil e sessenta e dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 062,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 1.062,00 (um mil e sessenta e dois reais*****

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

Matinhos, 03 de Outubro de 2018.