



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
006523/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

CREADOR 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 2346/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 174.078,41 VALOR DO EMPENHO 354,00 SALDO ATUAL 173.724,41

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
28	100	UN	Creme dental 90 g	0,9900	99,00
29	100	UN	Creme dental infantil - sabor tuti-fruti - 50 g	2,5500	255,00
Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.					

CONTRATO 2018 REDUZIDA 04034
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 354,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARI FERRETTI CRC/PR-036286/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 003 267 NF 2155</p> <p>BANCO 3915</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 31/08/18</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

NOTA FISCAL
Nº
002155

RECEBEMOS DE ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI -EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<p>Identificação do emitente</p> <p>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</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº. 002155 SÉRIE: 1 PÁGINA:1 de 1</p>		 CHAVE DE ACESSO 3318 0905 7635 0900 0100 5500 1000 0021 5515 8942 9331 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 TERCEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 77578234		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.763.509/0001-00		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180127842362 12/09/2018 15:53:18																					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS						CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 12/09/2018																					
ENDEREÇO Rua:PASTOR ELIAS ABRAHAO,22						BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 12/09/2018																			
MUNICÍPIO Matinhos				FONE / FAX		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:46:45																				
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		354,00											
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		354,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																													
RAZÃO SOCIAL CORREIOS				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF																		
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL																				
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA			NUMERAÇÃO		0		PESO BRUTO		0,00		PESO LÍQUIDO		0,00													
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	297	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM / SH	33061000	CST	0102	CFOP	6.108	UNID.	UN	QTDE	100,0000	VL. UNITÁRIO	0,9900	VL. TOTAL	99,00	BC. ICMS	0,00	VL. ICMS	0,00	VL. IPI	0,00	ALIQ. ICMS	0	ALIQ. IPI	0
		CREME DENTAL CREME DENTAL COM FLUOR 90GR MARCA: FREEDENT																											
		CREME DENTAL INFANTIL CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR TUBO 50GR SABOR TUTTI-FRUTTI MARCA: ALG KIDS																											
DADOS ADICIONAIS												RESERVADO AO FISCO																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 24,03 Fed; R\$ 63,72 Est e R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ Ar5Fr7 Total do ICMS de Partilha para a UF do destinatário: R\$16,99 EMPENHO: 006523/18 SOLICITAÇÃO: 2346/18 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 10/03/16 LOCAL DE ENTREGA: CENTRAL DE ABASTECIMENTO												SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MATINHOS - PARANA 20/09/18 LANÇADO																	

RECEBIDO

19/09/18

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 ÓRGÃO:
EM: 02/09/18

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: 03/09/18

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: 03/09/18

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: 010370 EMPENHO: 006523/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
 Dotação: 123650108 2 036 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ES

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 LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 354,00 (trezentos e cinquenta e **quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 354,00

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\$ 354,00 (trezentos e cinquenta e ** quatro reais*****

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

Matinhos, 03 de Outubro de 2018.

18/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:43

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 11/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 00402000000

VALOR TOTAL: 1.770,00

***** 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

=====

Nr. Autenticação: 6.6B1.B61.15B.761.611