



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
006524/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

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 2353/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 185.538,89 VALOR DO EMPENHO 354,00 SALDO ATUAL 185.184,89

ITEM	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 Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.	2,5500	255,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02058
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 354,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRO/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 03 267 N F 2153</p> <p>BANCO 03950</p> <p><i>[Signature]</i></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 002153

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

Identificação do emitente

ALG RIO

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 - SAÍDA

1

Nº. 002153

SÉRIE: 1

PÁGINA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3318 0905 7635 0900 0100 5500 1000 0021 5314 5678 0653

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 TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
77578234

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.763.509/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333180127840016 12/09/2018 15:51:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO 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

15:46:44

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
				RJ	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			RJ		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,000	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 90GR MARCA: FREEDENT	33061000	0102	6.108	UN	100.0000	0,9900	99,00	0,00	0,00	0,00	0	0
226	CREME DENTAL INFANTIL CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR TUBO 50GR SABOR TUTTI-FRUTTI MARCA: ALG KIDS	33061000	0102	6.108	UN	100.0000	2,5500	255,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 24,03 Fed; R\$ 63,72 Est e R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ Ar5F77
Total do ICMS de Partilha para a UF do destinatário: R\$16,99
EMPENHO: 006524/18 SOLICITAÇÃO: 2335/18
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

RESERVADO AO FISCO



RECEBIDO

19/09/18
Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

ASS. DO SECRETÁRIO _____
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____
DE INTERESSE DO ORÇÃO: 031018
ATESTE QUE OS MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

ASS. DO SECRETÁRIO _____
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____
DE INTERESSE DO ORÇÃO: 031018
ATESTE QUE OS MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

ASS. DO SECRETÁRIO _____
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____
DE INTERESSE DO ORÇÃO: 031018
ATESTE QUE OS MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010376 EMPENHO: 006524/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 035 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

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.