



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
006709/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3343

CREADOR 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 4429/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 10.09.18 11.09.18

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 170.510,57 VALOR DO EMPENHO 4.975,00 SALDO ATUAL 165.535,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	500	UN	Protetor solar - Protecao UVA/UVB - fator 50. Embalagem com no minimo 100 ml. Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.	9,9500	4.975,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03352

FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LIQUIDO 4.975,00

CONFERENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11/10/18
CHEQUE Nº 0341NF2160
BANCO 5265
TESOUREIRO

EMITIDO 10/09/18
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

ALGRIO

Identificação do emitente
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

Nº. 002160

SÉRIE: 1

PÁGINA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3318 0905 7635 0900 0100 5500 1000 0021 6013 8384 8088

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

05.763.509/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333180130636139 18/09/2018 11:14:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MATINHOSCNPJ / CPF
76.017.466/0001-61DATA DA EMISSÃO
18/09/2018ENDEREÇO
Rua: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
83260-000DATA DA SAÍDA / ENTRADA
18/09/2018MUNICÍPIO
Matinhos

FCNE / FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:10:28

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	4.975.00
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	4.975.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 53.237.962/0031-40
ENDEREÇO RUA EMBAU 2207	MUNICÍPIO PAVUNA	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 60.000	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
302	PROTECTOR SOLAR PROTEÇÃO UVA UVB FATOR 50 EMBALAGEM COM NO MINIMO 100 ML AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL FRALDAS DESCARTAVEIS UTENSILIOS DOMESTICOS PROTETOR SOLAR INSETICIDAS COPOS DESCARTAVEIS E SACOS DE LIXO MARCA ALG SUN FPS 60 FRASCO 120 ML	33049990	0102	6.108	FR	500 0000	9.9500	4.975.00	0.00	0.00	0.00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 208,95 Fed; R\$ 895,50 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ Ar5fr7

EMPENHO 006709/18 SOLICITAÇÃO 4429/2018 PROCESSO DE COMpra 68

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 DISCAL DE IPI

NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO DESPACHO SE CONFAZ 35 EM 10/03/2016

Total do ICMS de Partilha para a UF do destinatário: R\$517,40

LOCAL DE ENTREGA AV JK DE OLIVEIRA N 900 MATINHOS PR CEP 83260000

HORARIO COMERCIAL 8 AS 11:30 E DAS 13 AS 16:30 ANEXO A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO NOSSO MUNICI

PIO

RESERVADO AO FISCO

Nº CONTA: ~~20500~~FONTE: ~~303~~

RECURSOS:

Alexandre Bruno S. Ofiara
 Decreto nº 459/2017

Atesto que os: Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 01/10/18

Assinatura do Secretário
Claudio Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 28/11/18

Assinatura do Secretário
Carlos Alberto F. Teixeira
Decreto nº 342/2017

Atesto que os: Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 28/09/18

Assinatura do Secretário
Alexandre Bruno S. Oliani
Decreto nº 459/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010420 EMPENHO: 006709/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03352
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

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\$ 4.975,00 (quatro mil novecentos e **setenta e cinco reais

S*****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.975,00

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 4.975,00 (quatro mil novecentos e **setenta e cinco reais *****

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

Matinhos, 05 de Outubro de 2018.

18/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:29:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.091-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

11/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004029000000

VALOR TOTAL:

4.975,00

***** 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: 8.FA1.F9E.42C.6C4.623