

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000143/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 1698

CREDOR 8963-GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME CPF/CNPJ 15.250.965/0001-00
ENDEREÇO R NOSSA SENHORA DA GLORIA 210 FONE CIDADE SAO JOAO DO MERRJ

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 139/2015 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 14.01.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 467.476,37 VALOR DO EMPENHO 79,20 SALDO ATUAL 467.397,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	90	UN	creme dental 90 g Aquisicao de Materiais de Limpeza.	0,88	79,20

CONTRATO REDUZIDA 01711
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 79,20

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 25/02</p> <p>CHEQUE Nº 0331</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 08,01,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> 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 000383

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000383
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3316 0115 2509 6500 0100 5500 1000 0003 8316 2701 7124
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 79622630
CNPJ 15.250.965/0001-00
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333160013133743 29/01/2016 09:55:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
RUA: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22
MUNICÍPIO Matinhos
CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 83260-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
UF PR
DATA DA EMISSÃO 29/01/2016
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/01/2016
HORA DE SAÍDA 09:50:40

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
		0.00										

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	0.00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	79.20	
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	79.20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL RÁPIDO TRANSPAULO LTDA
ENDEREÇO RODÓVIA PRESIDENTE DUTRA, 2251 - BAIRRO VIGÁRIO GERAL
QUANTIDADE 1 ESPECIE VOLUMES
FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTI MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO
UF RJ
CNPJ / CPF 88.317.847/0014-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 0.000
PESO LÍQUIDO 0.000

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2776/2012
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0.00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0.00
VALOR DO ISSQN 0.00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26	33061000	0102	6.105	UN	90.0000	0.8800	79.20	0.00	0.00	0.00	0	0
26											0.00	0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TOTAL DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATÁRIO : R\$ 1,90
EMPENHO 000143/16
FAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3086-4 CONTA CORRENTE:3446-X
LOCAL DE ENTREGA R DO SOSSEGO N06 CENTRO MATINHOS PR
Informações Adicionais de Interesse do Fisco:
Trib Aprox R\$ 1,02 Fed; R\$ 1,19 Est e R\$ 0,00 Mun
Fonte: LEI 12.741/2012
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO SERÁ CREDITO FISCAL DE IPI
FRACON RJ RUA DA AJUDA N 05 SUBSOLO CENTRO RJ DISQUE PROCON 151 ALERJ TEL 2588-1000

RESERVADO AO FISCO

16/01/16
LANÇAMENTO
LANÇADO

RECEBEMOS DE GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000383
Data de Recebimento 09/02/16
Identificação de Assinatura do Recebedor



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001253 **EMPENHO:** 000143/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8963 GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EI **CNPJ/CPF:** 15.250.965/0001-00
 SAO JOAO DO MERITI

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 79,20 (setenta e nove reais e ***vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 79,20

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

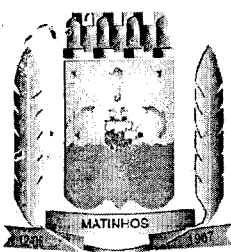
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 79,20 (setenta e nove reais e ***vinte centavos*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2016.



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000130/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2050

CREADOR 8963-GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME CPF/CNPJ 15.250.965/0001-00
ENDEREÇO R NOSSA SENHORA DA GLORIA 210 FONE CIDADE SAO JOAO DO MERRJ

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 126/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 14.01.16

VALOR ORÇADO 130.428,90 SALDO ANTERIOR 115.405,52 VALOR DO EMPENHO 26,40 SALDO ATUAL 115.379,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	creme dental 90 g Aquisicao de Materiais de Limpeza.	0,88	26,40

CONTRATO REDUZIDA 02058
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 26,40

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25/02
CHEQUE Nº 03 31
BANCO 3870
TESOUREIRO

EMITIDO 08,01,16
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 000384

RECEBEMOS DE GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000384 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME
 Rua: NOSSA SENHORA DA GLORIA, 210 - LOTE 14 PARTE QD 140
 JARDIM OLAVO BILAC São João de Meriti
 RJ 25580-530 26513815
 goldencleanprodutos@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 000384
 SERIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3316 0115 2509 6500 0100 5500 1000 0003 8412 9492 8265
 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 79622630
 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 15.250.965/0001-00
 CNPJ 15.250.965/0001-00
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333160013146930 29/01/2016 10:15:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
 Rua: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22
 MUNICÍPIO
 Matinhos
 FONE / FAX
 UF
 PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CEP
 83260-000
 CNPJ / CPF
 76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO
 29/01/2016
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 29/01/2016
 HORA DE SAÍDA
 10:11:47

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR		
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0.00	0.00	VALOR DO ICMS		0.00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0.00		
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 DOS PRODUTOS											26.40			
VALOR TOTAL DA NOTA											26.40			

TRANSFORMADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 RAPIDO TRANSPAULO LTDA
 ENDEREÇO
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 2251 - BAIRRO VIGARIO GERAL
 QUANTIDADE
 01
 ESPÉCIE

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2776/2012
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0.00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0.00
 VALOR DO ISSQN 0.00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS IPI
CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	33061000	0102	6.108	UN	30.0000	0.8800	26.40	0.00	0.00	0.00	0
26	CREME DENTAL 90 GRAMAS	MARCA FREE DENT									0

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPENHO 000130/16
 PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3086-4 CONTA CORRENTE23446-X
 LOCAL DE ENTREGA RUA DO SOSSEGO Nº02 CENTRO MATINHOS PR
 Informações Adicionais de Interesse do Fisco:
 Trib Aprox R\$ 0,34 Fed: R\$ 0,40 Est e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: LEI 12.741/2012
 TOTAL DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATÁRIO : R\$ 0,53
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EF OFTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI
 PROCON RJ RUA DA AJUDA N 05 SUBSOLO CENTRO RJ DISQUE PROCON 151 ALERJ TEL 2588-1000

LANÇADO
 16



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001254 **EMPENHO:** 000130/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8963 GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EI **CNPJ/CPF:** 15.250.965/0001-00
 SAO JOAO DO MERITI

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 26,40 (vinte e seis reais e *****quarenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 26,40

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

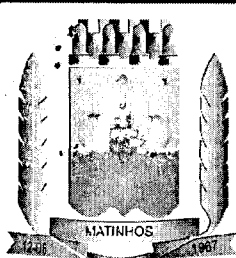
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 26,40 (vinte e seis reais e ***** quarenta centavos *****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2016.



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000113/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2297

CREADOR 8963-GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME CPF/CNPJ 15.250.965/0001-00
ENDEREÇO R NOSSA SENHORA DA GLORIA 210 FONE CIDADE SAO JOAO DO MERRJ

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 112/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 11.01.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 71.380,11 VALOR DO EMPENHO 26,40 SALDO ATUAL 71.353,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	creme dental 90 g Aquisicao de Materiais de Limpeza.	0,88	26,40

CONTRATO REDUZIDA 04034

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 26,40

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25/02
CHEQUE Nº 03 31
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 08,01,16
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 000385

GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME
 Rua: NOSSA SENHORA DA GLORIA, 210 - LOTE 14 PARTE QD 140
 JARDIM OLAVO BILAC São João de Meriti
 RJ 25580-530 26513815
 goldencleanprodutos@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº: 000385
 SERIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 3316 0115 2509 6500 0100 5500 1000 0003 8513 9577 5682
 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 79622630
 INSC. EST. TRIBUTARIO 15.250.965/0001-00
 DESTINATÁRIO / REVENIENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO
 Rua: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22
 MATINHOS
 MUNICÍPIO
 Matinhos
 FATURA

CNPJ 333160013147171
 DATA DA EMISSÃO 29/01/2016
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/01/2016
 HORA DE SAÍDA 10:11:48
 CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61
 CEP 83260-000
 UF PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO			DESCONTO			OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS			VALOR DO IPÍ		
0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT			PLACA DO VEÍCULO			UF		
RAPIDO TRANSEPAULO LTDA			0 - Emitente			0			88.317.847/0014-60			RJ		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL			PESO BRUTO		
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 2251 - BAIRRO VICARIO GERAL			RIO DE JANEIRO			RJ						PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			ESPÉCIE			MARCA			NUMERAÇÃO					

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2776/2012
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0.00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0.00
 VALOR DO ISSQN 0.00

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCK / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIO. ICMS IPI
26	CREME DENTAL 90 GRAMAS MARCA FREE DENT	33061000	0102	6.108	UN	30.0000	0.8800	26.40	0.00	0.00	0.00	0
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								26.40	0.00	0.00	0.00	0

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPENHO 000113/16
 PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3086-4 CONTA CORRENTE23446-X
 LOCAL DE ENTREGA R DO SOSSEGO Nº06 CENTRO MATINHOS PR
 Informações Adicionais de Interesse do Fisco:
 Trib Aprox R\$ 0,34 Fed; R\$ 0,40 Est. e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: LEI 12.741/2012
 TOTAL DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATÁRIO : R\$ 0,63
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI
 PROCON RJ RUA LA AJUDA N 05 SUBSOLO CENTRO RJ DISQUE PROCON J51 ALEJ RJ TEL 2588-1000

RESERVADO AO FISCO

EDUC

50x

LANÇADO

29/01/16

EAMOS DE GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 DE RECEBIMENTO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001255 **EMPENHO:** 000113/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

Credor: 8963 GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EI **CNPJ/CPF:** 15.250.965/0001-00
 SAO JOAO DO MERITI

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 26,40 (vinte e seis reais e *****quarenta centavos***)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 26,40

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\$ 26,40 (vinte e seis reais e *****quarenta centavos*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2016.