

# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 004010/16 Ordinário 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 PRODUTOS Nº CONTA 2050

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 Nº 141 SOLICITAÇÃO 2084/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 11.05.16 11.05.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
130.428,90	18.150,72	102,00	18.048,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	25	UN	creme dental 90 g	0,88	22,00
1	40	UN	creme dental infantil sabor tuti - fruti - 50g	2,00	80,00
SEC.MUN. EDUCACAO/CRECHES					

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02058  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 102,00

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 16/06  
 CHEQUE Nº 00 151  
 BANCO 39910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 11, 05, 16  
 LIQUIDAÇÃO  
 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: \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

**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  
 1 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 N.º 000513  
 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
**3316 0515 2509 6500 0100 5500 1000 0005 1318 7407 5091**  
 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  
 INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIAS  
 DESTINATÁRIO REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTINHOS  
 ENDEREÇO  
 Rua: PASTOR ELIAS ABRÃO, 22  
 MUNICÍPIO  
 MANTINHOS

DATA DA EMISSÃO  
 19/05/2016  
 DATA DE SAÍDA / ENTRADA  
 19/05/2016  
 HORA DE SAÍDA  
 14:00:14  
 CHUFZ / CPF  
 06.017.466/0001-61  
 CEP  
 83360-000  
 BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO  
 UF  
 RJ  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
CALCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CALCULO DO ICMS	0.00		0.00	BASE CALC. DO ICMS SUBSTITUICAO	0.00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100.00				
VALOR DO FRETE	0.00		0.00	DESKONTO	0.00		VALOR TOTAL DA NOTA	100.00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 BEITRANS TRANSPORTE LTDA  
 ENDEREÇO  
 RUA DA FARINHA 76 MERCADO SAO SEBASTIAO  
 QUANTIDADE  
 1 VOLUMES  
 FRETE POR CONTA  
 0 - Emitente  
 PLACA DO VEICULO  
 UF  
 RJ  
 CNPJ / CPF  
 00.650.831/0003-70  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PESO BRUTO  
 9.000  
 PESO LIQUIDO  
 0.000

CALCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 2706/2010  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 0.00  
 BASE DE CALCULO DO ISSQN  
 0.00  
 VALOR DO ISSQN  
 0.00

CDOS DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QTE.	VALOR UNITARIO	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. IPI
26	CREME DENTAL	UN	25.0000	9.600	22.99	0.00	0.00	0.00	0
26	COM FLUOR TUBO COM 90 GRAMAS MARCA FREE DENT	UN	40.0000	2.000	80.00	0.00	0.00	0.00	0
	COM FLUOR TUBO FRUITI MARCA ALC RIES								

PAIS ASSOCIADOS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Total do ICMS de Partilha para a UF de destino: R\$0,45  
 EMPENHO  
 PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 300004 C/C 03447-X  
 NACIONAL E NÃO GERA CREDITE FISCAL DE IPTU  
 PROCON RJ POR IA AJUDA N.º 02 SUBSEDO CENTRO RIO DE JANEIRO RJ TEL 2425-1000  
 LOCAL DE ENTREGA RUA LO FERRER N.º 6 MANTINHOS RJ  
 NOTA COMPARTE CESPACHO SE/CONFAL N.º 35 DE 17/03/2016

**LANÇADO**  
 31/05/16

EMP 4010 EDX



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006402      **EMPENHO:** 004010/16      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\$** 102,00 (cento e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 102,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

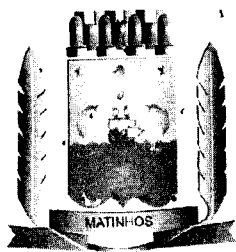
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$ 102,00 (cento e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      09      de Junho      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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004009/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU N° CONTA 2297

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 2083/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 11.05.16 11.05.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 56.788,86 VALOR DO EMPENHO 102,00 SALDO ATUAL 56.686,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	25	UN	creme dental 90 g	0,88	22,00
1	40	UN	creme dental infantil sabor tuti - fruti - 50g SEC. MUN. EDUCACAO/PRE-ESCOLAS	2,00	80,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04034  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 102,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/06 CHEQUE Nº 03 151 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 11,05,16 LIQUIDAÇÃO 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:    /   /    NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 000512  
 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
**3315 0515 2509 6500 0100 5500 1000 0005 1217 4916 9003**  
 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  
 79622030

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
 ENDEREÇO  
**RUA: PASTOR ELIAS ARRABAL, 10**  
 MUNICÍPIO  
**Matinhos**

CEP / UF  
**83160-000 RJ**

DATA DA EMISSÃO  
**14/05/2016**

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
**19/05/2016**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**83160-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**83160-000**

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
0.00		0.00									
0.00		0.00									
0.00		0.00									

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
**RETRANS TRANSPORTE LTDA**  
 ENDEREÇO  
**RUA DA FARINHA 76 MERCADO SAO SEBASTIAO**  
 QUANTIDADE  
**1 VOLUMES**

PLACA DO VEICULO  
**00.650.831/0003-70**  
 UF  
**RJ**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9.000**  
 PESO BRUTO  
**9.000**  
 PESO LÍQUIDO  
**0.000**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0.00	0.00

CDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD	UNID.	CFOP	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIC. IPI
00	CREME DENTAL	25.0000	UN	4101	0.40	10.00	0.00	0.00	0.00	0
00	COM FLUOR TUBO COM 90 GRAMAS MARCA FREE IENT	40.0000	UN	4101	0.25	10.00	0.00	0.00	0.00	0
00	COM FLUOR TUBO COM 90 GRAMAS MARCA ALG BILD	40.0000	UN	4101	0.25	10.00	0.00	0.00	0.00	0

PÁGINAS ANEXAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Total do ICMS de Parcela para a UF de destino: 0.00  
 Total do ICMS de Parcela para a UF de origem: 0.00  
 EMPENHO  
 PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3066-4 C/C 23444-0  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME-07-EFE, DEPANTE PELO SIMPLES  
 NACIONAL E NÃO DEBEM CREDITO FISCAL DE IPI  
 PROCON RJ PARA LA AJUDA N. DO SUBSÍDIO CENTRO RIO DE JANEIRO RJ TEL: 2245-1000  
 NOTA GONFERME DESPACHO SEVERIANO N. DO SUBSÍDIO  
 LOCAL DE ENTREGA: RUA LOBOSQUE N. DO CENTRO MATINHOS RJ

EMP 4009 EDNC  
 30/05/16 Sck  
**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006401      **EMPENHO:** 004009/16      Ordinário

**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\$** 102,00 (cento e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 102,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

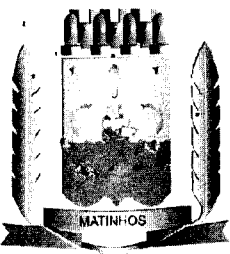
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 102,00 (cento e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Junho 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004008/16 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 PRODUTOS 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 2082/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 11.05.16 11.05.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 169.541,02 VALOR DO EMPENHO 306,00 SALDO ATUAL 169.235,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	75	UN	creme dental 90 g	0,88	66,00
1	120	UN	creme dental infantil sabor tuti - fruti - 50g	2,00	240,00
			SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 306,00

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 16/06  
CHEQUE Nº 00 151  
BANCO 3950  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 11,05,16  
LIQUIDAÇÃO 111  
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: 111 NOME/CPF ASSINATURA

**Identificação do emissor**  
**GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME**  
 Rua: NOSSA SENHORA DA GLORIA, 210 - LOTE 14 PARTE 02  
 JARDIM OLAVO BILAC  
 São João de Meriti  
 RJ 25580-530  
 goldencleanprodutos@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000514  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
**3316000076650 19/05/2016 1413 3351 2215**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 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  
 79600630  
 INSC. EST. SUJEIT. TRIBUTARIC  
 11.050.945/0001-01

DESTINATÁRIO / EMISSOR  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTINHO  
 ENDEREÇO  
 Rua: PASTOR ELIAS ABREHAO, 10  
 MANTINHO  
 CEP  
 83160-000  
 UF  
 PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
 19/05/2016  
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
 19/05/2016  
 HORA DE SAÍDA  
 14:00:31

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 EFITRANS TRANSPORTE LTDA  
 ENDEREÇO  
 RUA DA FARINHA 76 MERCADO SAO SEBASTIAO  
 ESPECIE  
 3 VOLUMES  
 FRETE POR CONTA  
 0 - Emitente  
 CODIGO AMT  
 RIO DE JANEIRO  
 PLACA DO VEICULO  
 RUMERACAO  
 C  
 CNPJ / CPF  
 00.650.831/0003-70  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CALCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 1776/2012  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 0,00  
 BASE DE CALCULO DO ISSQN  
 0,00  
 VALOR DO ISSQN  
 0,00

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD.	UNID.	CFOP	SST	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
26	CREME DENTAL	33001000	0102	6108	UN	75,00000	0,8800	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	COM FLUOR TUBO COM 90 GRAMAS MARCA FREE LENT	33001000	0102	6108	UN	240,0000	2,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	COM FLUOR TUBO FRUTTI MARCA AIG RIOS	33001000	0102	6108	UN	240,0000	2,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib. Aprox R\$ 4,74. Tel: R\$ 9,13. Est e R\$ 0,00. Mult.  
 Fonte: Lei 12.740/2012  
 Total do ICMS de Parcela para a UF do destinatário: R\$ 0,04  
 EMISSOR: 000514  
 FRAGMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3066-4 C/C 25446-X  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OFERTANTE PELO SIMPLES  
 NACIONAL E NÃO SEVA CREDITO FISCAL DE IPI  
 EPICOM RJ RUA DE AÇÚCAR N. 95 SUBSÍDIO CENTRO RIO DE JANEIRO RJ TEL 2568-1800  
 NOTA FISCAL CONFORME DESPACHO SE/CUNFAZ N. 25 DE 17/03/2014  
 LOCAL DE ENTREGA RUA DO SOSSEGO N. 02 CENTRO MARTINHO IP

**LANÇADO**  
 19/05/2016

**EMP 4008 EDC**





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006400      **EMPENHO:** 004008/16      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\$** 306,00 (trezentos e seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 306,00

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\$ 306,00 (trezentos e seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Junho de 2016.