

# 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  
002217/16 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 1158/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 16.03.16 16.03.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 381.998,97 VALOR DO EMPENHO 1.118,40 SALDO ATUAL 380.880,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	180	UN	creme dental 90 g	0,88	158,40
1	480	UN	creme dental infantil sabor tuti - fruti - 50g	2,00	960,00
SEC. MUN. EDUCACAO/ESCOLAS					

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.118,40

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 05/05/2016  
CHEQUE Nº 03 95  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 16,03,16  
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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000446  
SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3316 0415 2509 6500 0100 5500 1000 0004 4617 4749 0881

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
3331600043575709 04/04/2016 10:41:34

**GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME**  
Rua: NOSSA SENHORA DA GLORIA, 210 - LOTE 14 PARTE QD 440  
JARDIM OLAVO BILAC  
RJ 25580-530  
goldencleanprodutos@gmail.com

Identificação do emitente

**GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME**  
Rua: NOSSA SENHORA DA GLORIA, 210 - LOTE 14 PARTE QD 440  
JARDIM OLAVO BILAC  
São João de Meriti  
RJ 25580-530  
26513815

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
79622630

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO  
Rua: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22  
Município  
Matinhos

FATURA

CNPJ  
15.250.965/0001-00

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
76.017.466/0001-61

CEP  
83260-000

UF  
PR

DATA DA EMISSÃO  
04/04/2016

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
04/04/2016

HORA DE SAÍDA  
10:40:19

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		
0.00			0.00			0.00			0.00		
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO			OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS			VALOR DO IPI		
0.00			0.00			0.00			0.00		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL RODOVIÁRIO BEDIN LIMITADA			FRETE POR CONTA 0 - Emitente			CÓDIGO ANTT			PLACA DO VEÍCULO		
ENDEREÇO RUA HERCULANO PINHEIRO, 901 - BAIRRO PAVUNA			ESPECIE 5 VOLUMES			MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO			UF RJ		
QUANTIDADE			MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		
5						0			62.000		
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN		
1.118,40			0,00			0,00			0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA			PESO LÍQUIDO								
1.118,40			0,000								

CODIGO 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
26	CREME DENTAL 90 GRAMAS	33061000	0102	6.108	UN	180.0000	0.8800	158.40	0.00	0.00	0.00	0	0
26	CREME DENTAL INFANTIL SABOR TUTTI FURTTI 50 GRAMAS	33061000	0102	6.108	UN	480.0000	2.0000	960.00	0.00	0.00	0.00	0	0

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPENHO 01211/16 NÚMERO 141 PROC DE COMPRA 230  
PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3086-4 C/C 23446-X  
LOCAL DE ENTREGA : O MESMO AÇIMA

Informações Adicionais de Interesse do Fisco:  
Trib Aprox R\$ 17,34 Fed; R\$ 32,99 Est e R\$ 0,00 Mun  
Fonte: LEI 12.741/2012

Total do ICMS de Partilha para a UF do destinatário: R\$26,84  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI  
PROCON RJ RUA DA AJUDA N 05 SUBSOLO CENTRO RIO DE JANEIRO RJ TEL 2586-1000  
NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO DESPACHO /SE -CONFAZ 35-10/03/2016

SDC 25/04/16

**LANÇADO**

Comercial Folhatic: 0800 0154400 / www.folhatic.com.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004569      EMPENHO: 002217/16      Ordinário**

**Órgão:** PREFEITURA DE EDUC., CULTURA E ESP.      02      Coordenacao Geral do Ensino Fundamental  
**Dotação:** 13-810108 2 029 339 30.00.00      MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** SAO JOAO CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELA      **CNPJ/CPF:** 15.250.965/0001-00  
SAO JOAO DO MEI

**Licitação:** Registro de Prec 141

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.118,40      (um mil cento e dezoito \*\*\*reais e quarenta \*\*\*  
\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.118,40**

10% 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

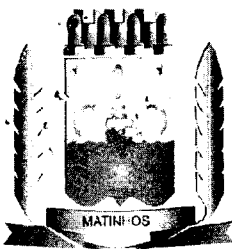
- 1- Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2- Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Fatura de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Cheque, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3- Concórdia 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.

Declaro, sob as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$1.118,40 (um mil cento e dezoito \*\*\*reais e quarenta \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      29      de Abril      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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002216/16 Ordinário Orcamentario

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

CRÉDOR 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 1157/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 16.03.16 16.03.16

VALOR ORÇADO 130.428,90 SALDO ANTERIOR 46.117,40 VALOR DO EMPENHO 381,60 SALDO ATUAL 45.735,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	70	UN	creme dental 90 g	0,88	61,60
1	160	UN	creme dental infantil sabor tuti - fruti - 50g	2,00	320,00
SEC. MUN. EDUCACAO/CMEIS					

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02058

FONTE DE RECURSO 104-258 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 381.60

CONFERENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 03/05  
CHEQUE Nº 03 95  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 16,03,16  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMITENTE  
*[Signature]*

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº. 000445  
SERIE: 1 FOLHA: 1 de 1

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79622630  
DESTINATÁRIO / REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
RUA: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22  
MUNICÍPIO: Matinhos

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333160043566426 04/04/2016 10:28:22  
CNPJ: 15.250.965/0001-00  
CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61  
BARRIO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 83260-000  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10:26:57

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
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO			DESCONTO			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0.00			0.00			0.00			381.60		
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO			DESCONTO			VALOR TOTAL DA NOTA		
0.00			0.00			0.00			381.60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 2 VOLUMES  
RAZÃO SOCIAL: RODOVIARIO BEDIN LIMITADA  
ENDERECO: RUA HERCULANO PINHEIRO, 901 - BAIRRO PAVUNA  
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO  
UF: RJ  
CNEJ / CPF: 43.025.774/0005-03  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: PESO LÍQUIDO: 21.000  
PESO LÍQUIDO: 0.000

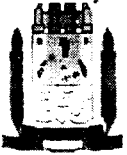
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2776/2012  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0.00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0.00  
VALOR DO ISSQN: 0.00

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26	CREME DENTAL	33061000	0102	6.108	UN	70.0000	0.8800	61.60	0.00	0.00	0.00	0	0
26	CREME DENTAL	33061000	0102	6.108	UN	160.0000	2.0000	320.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	INFANTIL SABOR TUTII FURTI 50 GRAMAS												

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
EMPENHO 002216/16 NUMERO 141 PROC DE COMPRA 230  
PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3086-4 C/C 23446-4  
LOCAL DE ENTREGA: O MESMO ACIMA

Informações Adicionais de Interesse do Fisco:  
Trib Aprox R\$ 5,91 Fed: R\$ 11,26 Est e R\$ 0,00 Mun  
Fonte: LEI 12.741/2012  
Total do ICMS de Partilha para a UF do destinatário: R\$9,16  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI  
PROCON RJ RUA DA AJUDA N 05 SUBSOLO CENTRO RIO DE JANEIRO RJ TEL 2588-1000  
NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO DESPACHO SE -CONFAZ 35 -10/03/2015

LANÇADO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004568 EMPENHO: 002216/16 Ordinário**

**Orgão:** 03 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 03.0108.2.034.339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 0205  
**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\$** 381,60 (trezentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 381,60**

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\$ 381,60 (trezentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos)

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

Matinhos, 29 de Abril de 2016.