

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
002218/16 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Registro de Preço 141 1159/2016 230 16.03.16 16.03.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
86.952,60 69.907,61 120,00 69.787,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	UN	creme dental infantil sabor tuti - fruti - 50g SEC.MUN.EDUCACAO/CMEIS- PRE ESCOLA	2,00	120,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04034
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 120,00

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 05/05
CHEQUE Nº 93 96
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 16,03,16
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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

Identificação do destinatário
 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
 MATINHOS
 RJ 25580-530

Identificação do produto
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 000444
 SERIE: 1 FOLHA: 1 de 1

Identificação da operação
 3316 0415 2509 6500 0100 5500 1000 0004 4419 8387 4669
 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
 333160043559316 04/04/2016 10:17:40

Protocolo de autorização de uso
 333160043559316 04/04/2016 10:17:40

Protocolo de autorização de uso
 333160043559316 04/04/2016 10:17:40

Protocolo de autorização de uso
 333160043559316 04/04/2016 10:17:40

Protocolo de autorização de uso
 333160043559316 04/04/2016 10:17:40

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

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	120.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CUPRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	UF	CNPJ / CPF	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
RODOVIARIO BEDIN LIMITADA	RJ	0 - Emitente		RJ	43.025.774/0005-03		6.500	0.000

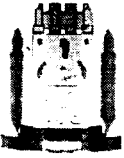
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2776/2012	0.00	0.00	0.00

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26	CREME DENTAL	33061000	0102	6.108	UN	60,0000	2,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	INFANTIL SABOR TUTTI FURTII 50 GRAMAS												

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPENHO 042318/16 NUMERO 141 PROC DE COMPRA 230
 PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3086-4 C/C 23446-X
 LOCAL DE ENTREGA : O MEMSO ACIMA

Informações Adicionais de Interesse do Fisco:
 Trib Aprox R\$ 1,86 Fed; R\$ 3,54 Est e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: LEI 12.741/2012
 TOTAL DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATARIO : R\$ 2,88
 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 -10/03/2016

25/04/16
LANÇADO
 109



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-51

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004570 EMPENHO: 002218/16 Ordinário

Orgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao

Dotação: 103650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 0403

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

Credor: 8963 GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EI CNPJ/CPF: 15.250.965/0001 00
Licitação: Registro de Prec 141 SAO JOAO DO MEI INI

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 120,00 (cento e vinte reais*****

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 120,00

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\$ 120,00 (cento e vinte reais*****

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

Matinhos, 19 de Abril de 2016.