

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001637/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 4280

CREDORES 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 752/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 29.02.16 29.02.16

VALOR ORÇADO 1.500,00 SALDO ANTERIOR 836,10 VALOR DO EMPENHO 540,00 SALDO ATUAL 296,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	creme dental 90 g	0,88	44,00
1	70	UN	creme dental infantil sabor tuti - fruti - 50g	2,00	140,00
1	50	UN	protetor solar protecao UVA/UVB fator 50 ml (minimo) SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	7,12	356,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04281
FONTE DE RECURSO 736-FMAS/BPEI TOTAL LÍQUIDO 540,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/03/2016
CHEQUE Nº 881
BANCO 4080

TESOUREIRO

EMITIDO 29,02,16
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

LPR 2555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO
3316 0315 2509 6500 0100 5500 1000 0004 1114 4019 6746

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333160032945424 11/03/2016 14:32:38

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

Documentos
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000411

SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

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

Identificação do destinatário
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79622630

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
15.250.965/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Rua: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22
Matinhos

Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Endereço
Rua: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22
Matinhos

UF
PR

CEP
83260-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
83260-000

CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
11/03/2016

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
11/03/2016

HORA DE SAÍDA
14:31:12

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			540.00		
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO			DESCONTO			OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS			VALOR DO IPI		
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 TRANSPAULO LTDA			0 - Emitente			0			RIO DE JANEIRO			RJ		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			PESO BRUTO			INScrição ESTADUAL			PESO LÍQUIDO		
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 2251 - BAIRRO VIGARIO GERAL			RIO DE JANEIRO			0			RJ			13.000		
QUANTIDADE			ESPÉCIE			MARCA			NUMERAÇÃO			PESO LÍQUIDO		
2			VOLUMES						0			0.000		

CÓDIGO 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
CÁLCULO DO ISSON													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL									VALOR DO ISSON				
2776/2012									0.00				
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
26	CREME DENTAL	33061000	0102	6.108	UN	50.0000	0.8800	44.00	0.00	0.00	0.00	0	0
26	90 GRAMAS COM FLUOR MARCA FREE DENT	33061000	0102	6.108	UN	70.0000	2.0000	140.00	0.00	0.00	0.00	0	0
65	PROTECTOR SOLAR	33049990	0102	6.108	UN	50.0000	7.1200	356.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	PROTEÇÃO UVA/UVB FATOR 50 MINIMO MARCA ALG SUN												

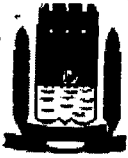
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3086-4 C/C 23446-X
LOCAL DE ENTREGA AV CURITIBA N 1741 SERTAOZINHO PR CEP 83.260-000

Informações Adicionais de Interesse do Fisco:
Trib Aprox R\$ 7,78 Fed: R\$ 14,85 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: LEI 12.741/2012
Total do ICMS de Partilha para a UF do destinatário: R\$22,93
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA CREDITO FISCAL DE IP
FICA SUSPENSO O PAGAMENTO DO ICMS DE ACORDO COM O DIARION 31 /19/02/2016 REF CONV 93/2015
PROCON RJ RUA DA AJUDA N 05 SUBSOLO CENTRO RIO DE JANEIRO RJ TEL 2588-1000

0.038



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002668 **EMPENHO:** 001637/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04281
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 540,00

736 FMAS BPGI

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\$ 540,00 (quinhentos e quarenta ****reais*****

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

Matinhos, 18 de Marco de 2016.