

# 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  
001489/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3530

CREADOR 8611-VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE CPF/CNPJ 18.184.205/0001-30  
ENDEREÇO RUA CIDADE DE MEDIANEIRA 150 URBONE CIDADE JOINVILLE SC

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 141 SOLICITAÇÃO 633/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 24.02.16 24.02.16

VALOR ORÇADO 104.905,00 SALDO ANTERIOR 21.664,41 VALOR DO EMPENHO 224,70 SALDO ATUAL 21.439,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	GL	Sabonete liquido com PH neutro, para uso em saboneteira com reservatorio, composicao; agua, Lauril, eter, sulfato de sodio, sorbitol,oleos essenciais, cloreto de sodio, EDTA, BHT, extratos glicolicos, cotante e essencia galao plastico com 5 litros SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N.	7,49	224,70

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03540  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 224,70

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 02/04  
CHEQUE Nº 0084  
BANCO 3930  
TESOUREIRO

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

EMITIDO 24,02,16  
LIQUIDAÇÃO  
EMITENTE  
*[Assinatura]*

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

RECEBEMOS DE VERDESAN GOM ATAC PROD HIG LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/03/2016 VALOR TOTAL: 224,70 DESTINATÁRIO: 000035-MUNICÍPIO DE MATINHOS - SOSSEGO, 6, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

NF-e  
000.002.214  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA

- ME

RUA CIDADE DE MEDIANEIRA, 150 - SALA 2 - ULIS.  
GUIMARAES  
89230-654 JOINVILLE - SC  
FONE: (47) 3438-0045

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

000.002.214  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4216 0318 1842 0500 0130 5500 1000 0022 1410 0002 2145

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA FORA DO EST N CONT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342160031707922 17/03/2016 17:29:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257.043.373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.184.205/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATINHOS (000035)

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

17/03/2016

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

(41) 3971-6006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

000002214-1 16/04/2016 224,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

224,70

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

98,24

TOTAL DA NOTA

224,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VERDESAN COMERCIO ATACADISTA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

18.184.205/0001-30

ENDEREÇO

CIDADE DE MEDIANEIRA 150 - ULISES GUIMARAES

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

30

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00030

PESO BRUTO

153,600

PESO LIQUIDO

150,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
0082	SABONETE HANDFRESH 5LTS *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* ***** VALOR DIFAL DESTINO: 5.39 ***** Valor DIFAL origem: 8.09 Trib aprox R\$: 42.06 Federal, 56.18 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" Xe67eQ	34013000	0102	6107	BB	30	7,49	224,70	0,00	0,00	0	98,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\*LOCAL DE ENTREGA: SOSSEGO, 6 - CENTRO - 83260-000 MATINHOS-PR - CNPJ:

76.017.466/0001-61

DEPOSITO 30 DIAS CARTEI

Vendedor: VERDESAN

CODIGO DO CLIENTE: 00035

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFME. LC 123/2006

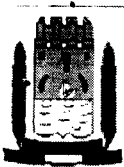
Cobr do Diferencial de Alíquotas do ICMS susp conf ADI 5464 de 17/02/2016

NE 1489/2016 BANCO SICREDI 748 AG 2602 CC 18945 6

RESERVADO AO FISCO

SAUDE

1425/16



**PRÉFETURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003218 EMPENHO: 001489/16 Ordinário**

**Órgão:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 055 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03540  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

**Credor:** 8611 VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRO **CNPJ/CPF:** 18.184.205/0001-30  
**Licitação:** Registro de Prec 141 JOINVILLE

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 224,70 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta centavos \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 224,70**

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 224,70 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta centavos \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 01 de Abril de 2016.