



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

002038/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC	01 Gabinete do Secretario
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	
Nº CONTA 2471	

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
Registro de Preço	141	961/2016	230	11.03.16 11.03.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
31.500,00	28.159,24	179,70	27.979,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	GL	Cloro 12% 5 litros SEC.MUN.TURISMO Estimativa(03 meses)	5,99	179,70

CONTRATO	REDUZIDA
2015	02482

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício	179,70

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA	EMITIDO 11,03,16
DATA DE PAGTO 22/04	LIQUIDAÇÃO
CHEQUE Nº 00254	
BANCO 390	EMITENTE
TESOUREIRO	

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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/04/2016 VALOR TOTAL: 179,70 DESTINATÁRIO: 000035-MUNICÍPIO DE MATINHOS - SOSSEGO, 6, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

NF-e
000.002.315
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

000.002.315
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4216 0418 1842 0500 0130 5500 1000 0023 1510 0002 3156

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

342160039724854 06/04/2016 13:41:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA FORA DO EST N CONT

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
06/04/2016

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

000002315-1 06/05/2016 179,70

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	179,70				
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR APROX TRIB	24,17	TOTAL DA NOTA	179,70

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 LÍQUIDO

150,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
0097	HIPOCLORITO DE SODIO 12% 5LTS *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* ***** VALOR DIFAL DESTINO: 4.31 ***** Valor DIFAL origem: 6.47 Trib aprox R\$: 24.17 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" Xe67eQ	28289011	0102	6107	BB	30	5,99	179,70	0,00	0,00	0	24,17

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 Aliquotas do ICMS susp conf ADI 5464 de 17/02/2016

NE 2038/2016 BANCO SICREDI 748 AG 2602 CC 18945 6

RESERVADO AO FISCO

TURISMO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003907 **EMPENHO: 002038/16** Estimativa

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02482
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 8611 VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRO **CNPJ/CPF:** 18.184.205/0001-30
 JOINVILLE

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 179,70 (cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 179,70

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 179,70 (cento e setenta e nove reais e nove centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Abril de 2016.