

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
001879/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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


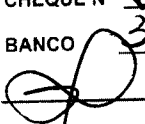
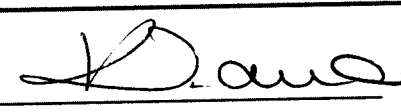
CREADOR 8611-VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE CPF/CNPJ 18.184.205/0001-30
ENDEREÇO RUA CIDADE DE MEDIANEIRA 150 UENÉ SC CIDADE JOINVILLE SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 871/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.03.16 08.03.16

VALOR ORÇADO 104.905,00 SALDO ANTERIOR 8.412,91 VALOR DO EMPENHO 1.198,00 SALDO ATUAL 7.214,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	GL	Cloro 12% 5 litros SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N.	5,99	1.198,00

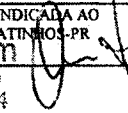
CONTRATO 2015 REDUZIDA 03540
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.198,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/07 CHEQUE Nº 00208 BANCO 3930  TESOUREIRO	EMITIDO 08,03,16 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 _____


RECEBEMOS DE VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 28/04/2016 VALOR TOTAL: 1.198,00 DESTINATÁRIO: 000035-MUNICÍPIO DE MATINHOS - SOSSEGO, 6 - CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR	NF-e 000.002.446 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO: 28/04/16 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 	Grupo de Divisão Decreto 198/2014

VERDESAN
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

000.002.446
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4216 0418 1842 0500 0130 5500 1000 0024 4610 0002 4464

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
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: 342160049052316 28/04/2016 16:37:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257.043.373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 18.184.205/0001-30

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: 28/04/2016

ENDEREÇO: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 83260-000

DATA DA SAÍDA:

MUNICÍPIO: MATINHOS

UF: PR

FONE / FAX: (41) 3971-6007

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 00:00

FATURA / DUPLICATA: 000002446-1 28/05/2016 1.198,00

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: 1.198,00
VALOR FRETE: 0,00	VALOR SEGURO: 0,00	VALOR DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP: 0,00	VALOR IPI: 0,00
VALOR APROX TRIB: 161,13				TOTAL DA NOTA: 1.198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: VERDESAN COMERCIO ATACADISTA

FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEIC:

UF: PR

CNPJ / CPF: 18.184.205/0001-30

ENDEREÇO: CIDADE DE MEDIANEIRA 150 - ULISES GUIMARAES

MUNICÍPIO: JOINVILLE

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 200

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO: 00200

PESO BRUTO: 1.024,000

PESO LIQUIDO: 1.000,000

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
0097	HIPOCLORITO DE SODIO 12% 5LTS	28289011	0102	6107	BB	200	5,99	1.198,00	0,00	0,00	0	161,13
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***** VALOR DIFAL DESTINO: 28.75 ***** Valor DIFAL origem: 43.13 Trib aprox R\$: 161.13 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" Xe67eQ											

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 1879/2016 BANCO SICREDI 748 AG 2602 CC 18945 6

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008129 **EMPENHO:** 001879/16 **Ordinario**

Órgão: 12 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
JOINVILLE

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.198,00 (um mil cento e noventa e oito reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.198,00

303 Saúde - 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\$ 1.198,00 (um mil cento e noventa e oito reais*****

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

Matinhos, 18 de Julho de 2016.