

# 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  
003837/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2031

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 1947/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 06.05.16 06.05.16

VALOR ORÇADO 32.445,00 SALDO ANTERIOR 19.468,31 VALOR DO EMPENHO 1.318,00 SALDO ATUAL 18.150,31

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	80	GL	Cloro 12% 5 litros	5,99	479,20
1	60	GL	Limpador limpeza pesada para retirar incrustacoes de gordura. Galao plastico com 5 l.	6,49	389,40
1	60	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. EDUCACAO/CRECHES Estimativa(90 dias)	7,49	449,40

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02041  
FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LÍQUIDO 1.318,00

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



TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 09/06  
CHEQUE Nº 03 14  
BANCO 3920  
*[Signature]*  
TESOUREIRO

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

EMITIDO 06,05,16  
LIQUIDAÇÃO / /  
*[Signature]*  
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

RECEBEMOS DE VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/05/2016 VALOR TOTAL: 1.318,00 DESTINATÁRIO: 000035-MUNICIPIO DE MATINHOS - SOSSEGO, 6, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.002.526 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA</b> <b>- ME</b> RUA CIDADE DE MEDIANEIRA, 150 - SALA 2 - ULIS. GUIMARAES 89230-654 JOINVILLE - SC FONE: (47) 3438-0045	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>4216 0518 1842 0500 0130 5500 1000 0025 2610 0002 5262</b>
	000.002.526 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA DO EST N CONT	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342160054675825 11/05/2016 15:43:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.043.373	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 18.184.205/0001-30


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS (000035)		76.017.466/0001-61	11/05/2016
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA
MUNICIPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6007	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 00:00

FATURA / DUPLICATA  
000002526-1 10/06/2016 1.318,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,55	1.318,00	

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			MUNICIPIO JOINVILLE		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 200	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00200	PESO BRUTO 1.024,000	PESO LÍQUIDO 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	80	5,99	479,20	0,00	0,00	0	64,45
0042	DESENGORDURANTE ATIVADO 5LTS	38249049	0102	6107	BB	60	6,49	389,40	0,00	0,00	0	100,62
0082	SABONETE HANDFRESH 5LTS	34013000	0102	6107	BB	60	7,49	449,40	0,00	0,00	0	196,48
	*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* ***** VALOR DIFAL DESTINO: 31.62 ***** Valor DIFAL origem: 47.45 Trib aprox R\$: 183.00 Federal, 178.55 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" Xe67eQ											

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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 3838/2016 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:** 006013      **EMPENHO:** 003837/16      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02041  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**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\$** 1.318,00 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*dezoito reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.318,00

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**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\$1.318,00 (um mil trezentos e \*\*\*\*\* dezoito reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 01 de Junho de 2016.