

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
003910/16 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

CREADOR 8611-VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE H
ENDEREÇO RUA CIDADE DE MEDIANEIRA 150 UF SC
CIDADE JOINVILLE SC

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 141 SOLICITAÇÃO 1941/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 09.05.16 09.05.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 179.004,62 VALOR DO EMPENHO 3.954,00 SALDO ATUAL 175.050,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	240	GL	Cloro 12% 5 litros	5,99	1.437,60
1	180	GL	Limpador limpeza pesada para retirar incrustacoes de gordura. Galao plastico com 5 l.	6,49	1.168,20
1	180	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/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	7,49	1.348,20

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.954,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/06
CHEQUE Nº 00140
BANCO 3910
TESOUREIRO



ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 09,05,16
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

RECEBEMOS DE VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/05/2016 VALOR TOTAL: 3.954,00 DESTINATÁRIO: 000035-MUNICIPIO DE MATINHOS - SOSSEGO, 6, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.002.598 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 000.002.598 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4216 0518 1842 0500 0130 5500 1000 0025 9810 0002 5989 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 342160060031564 24/05/2016 16:02:41
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	24/05/2016
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA
MUNICIPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6007	HORA DA SAÍDA 00:00

FATURA / DUPLICATA 000002598-1 23/06/2016 3.954,00
--

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 3.954,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 1.084,65	TOTAL DA NOTA 3.954,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL VERDESAN COMERCIO ATACADISTA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SC	CNPJ / CPF 18.184.205/0001-30		
ENDEREÇO CIDADE DE MEDIANEIRA 150 - ULISES GUIMARAES	MUNICIPIO JOINVILLE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 600	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00600	PESO BRUTO 3.072,000	PESO LIQUIDO 3.000,000		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
0097	HIPOCLORITO DE SODIO 12% 5LTS	28289011	0102	6107	BB	240	5,99	1.437,60	0,00	0,00	0	193,36
0042	DESENGORDURANTE ATIVADO 5LTS	38249049	0102	6107	BB	180	6,49	1.168,20	0,00	0,00	0	301,86
0082	SABONETE HANDFRESH 5LTS	34013000	0102	6107	BB	180	7,49	1.348,20	0,00	0,00	0	589,43
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***** VALOR DIFAL DESTINO: 94.90 ***** Valor DIFAL origem: 142.34 Trib aprox R\$: 549.01 Federal, 535.64 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 Alíquotas do ICMS susp conf ADI 5464 de 17/02/2016 NE 3910/2016 BANCO SICREDI 748 AG 2602 CC 18945 6	RESERVADO AO FISCO  30/05/16 5 190
---	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006178 **EMPENHO:** 003910/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 3.954,00 (tres mil novecentos e ****cinquenta e quatro r
 eais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.954,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

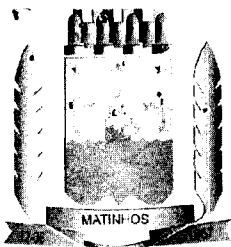
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$3.954,00 (tres mil novecentos e ****cinquenta e quatro reais*****

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

Matinhos, 03 de Junho de 2016.



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003838/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 2297

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Registro de Preço 141 1961/2016 230 06.05.16 06.05.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
86.952,60 59.168,56 1.318,00 57.850,56

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/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	7,49	449,40

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04034
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.318,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/06 CHEQUE Nº 00140 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 06,05,16 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

RECEBEMOS DE VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LAÇO. EMISSÃO: 11/05/2016 VALOR TOTAL: 1.318,00 DESTINATÁRIO: 000035-MUNICIPIO DE MATINHOS - SOSSEGO, 6, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

NF-e
000.002.527
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

000.002.527
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4216 0518 1842 0500 0130 5500 1000 0025 2710 0002 5278

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

342160054675934 11/05/2016 15:43:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257.043.373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.184.205/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS (000035)

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

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

000002527-1 10/06/2016 1.318,00

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

1.318,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

361,55

TOTAL DA NOTA

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

ESPÉCIE

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											

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 3837/2016 BANCO SICREDI 748 AG 2602 CC 18945 6

RESERVADO AO FISCO

52x 25/05/16
LANÇADO
362



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006180 EMPENHO: 003838/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

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

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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, 03 de Junho de 2016.