



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
 004265/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.22.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU	Nº CONTA 3530
CREDOR 8611-VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE H ENDEREÇO RUA CIDADE DE MEDIANEIRA 150 UENE	CPF/CNPJ 18.184.205/0001-30 CIDADE JOINVILLE SC	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 141	SOLICITAÇÃO 2220/2016
	PROC. COMPRA 230	EMIÇÃO 19.05.16 19.05.16
VALOR ORÇADO 184.905,00	SALDO ANTERIOR 18.454,09	VALOR DO EMPENHO 374,50
		SALDO ATUAL 18.079,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	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	374,50

CONTRATO 2016	REDUZIDA 03540
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 374.50

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>23/06</u> CHEQUE Nº <u>03 173</u> BANCO <u>3930</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>19,05,16</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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: 01/06/2016- VALOR TOTAL: 374,50 DESTINATÁRIO: 000035-MUNICIPIO DE MATINHOS - SOSSEGO, 6, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

NF-e
000.002.632
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA

- ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.002.632
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4216 0618 1842 0500 0130 5500 1000 0026 3210 0002 6320

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

342160063192797 01/06/2016 14:32:04

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
01/06/2016

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

000002632-1 01/07/2016 374,50

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 374,50		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 163,73	TOTAL DA NOTA 374,50

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 GUIMARAE	MUNICIPIO JOINVILLE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 50	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00050	PESO BRUTO 256,000	PESO LIQUIDO 250,000

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: 8.99 ***** Valor DIFAL origem: 13.48 Trib aprox R\$: 70.11 Federal, 93.63 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" Xc67eQ	34013000	0102	6107	BB	50	7,49	374,50	0,00	0,00	0	163,73

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*LOCAL DE ENTREGA: SOSSEGO, 6 - CENTRO - 83260-000 MATINHOS-PR - CNPJ:
76.017.466/0001-61
DEPOSITO 30 DIAS CARTEL
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 4265/2016 BANCO SICREDI 748 AG 2602 CC 18945 6

SAUDE

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006645 **EMPENHO:** 004265/16 Ordinário

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\$ 374,50 (trezentos e setenta e ****quatro reais e ****
 ****cinquenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 374,50

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\$ 374,50 (trezentos e setenta e **** quatro reais e ****cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 15 de Junho de 2016.