

# 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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000402/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 298

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
Registro de Preço 141 265/2016 230 21.01.16 26.01.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
153.705,00 134.168,25 82,37 134.085,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	GL	Cloro 12% 5 litros	5,99	59,90
1	3	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 Aquisicao de Materiais de Limpeza.	7,49	22,47

CONTRATO REDUZIDA  
00307

FUNTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO  
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício 82,37

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2



ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 17/03  
CHEQUE Nº 00159  
BANCO 390  
TESOUREIRO

EMITIDO 21,01,16  
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: 23/02/2016 VALOR TOTAL: 82,37 DESTINATÁRIO: 000035-MUNICÍPIO DE MATINHOS - SOSSEGO, 6, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.002.112 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 0218 1842 0500 0130 5500 1000 0021 1210 0002 1129</b> 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
	000.002.112 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA FORA DO EST N CONT</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342160021119454 23/02/2016 14:48:22</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257.043.373</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>CNPJ 18.184.205/0001-30</b>


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS (000035)</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>23/02/2016</b>
ENDEREÇO <b>PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(41) 3971-6006</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA  
**000002112-1 24/03/2016 82,37**

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>
		VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>17,88</b>
			TOTAL DA NOTA <b>82,37</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>VERDESAN COMERCIO ATACADISTA</b>		<b>0-EMITENTE</b>				<b>18.184.205/0001-30</b>
ENDEREÇO <b>CIDADE DE MEDIANEIRA 150 - ULISES GUIMARAE</b>		MUNICÍPIO <b>JOINVILLE</b>			UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>13</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO <b>00013</b>	PESO BRUTO <b>66,560</b>	PESO LÍQUIDO <b>65,000</b>	

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	34013000	0102	6107	BB	3	7,49	22,47	0,00	0,00	0	9,82
0097	HIPOCLORITO DE SODIO 12% 5LTS	28289011	0102	6107	BB	10	5,99	59,90	0,00	0,00	0	8,06
	*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Valor DIFAL origem: 2.96 Trib aprox R\$: 12.27 Federal, 5.62 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 NE 402/2016 BANCO SICREDI 748 AG 2602 CC 18945 6 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 1.98 *****	RESERVADO AO FISCO 
---	---



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002204 **EMPENHO:** 000402/16 **Ordinario**

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00307  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**Credor:** 8611 VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRO **CNPJ/CPF:** 18.184.205/0001-30  
**Licitação:** Registro de Prec 141 JOINVILLE

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 82,37 (oitenta e dois reais e \*\*\*trinta e sete centav  
 OS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 82,37

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\$ 82,37 (oitenta e dois reais e \*\*\*trinta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Marco de 2016.