

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
007544/16 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD			Nº CONTA 298
CREDOR 8611-VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE H		CPF/CNPJ 18.184.205/0001-30	
ENDEREÇO RUA CIDADE DE MEDIANEIRA 150 UL		CIDADE JOINVILLE SC	
LICITAÇÃO Registro de Preco	NÚMERO 141	SOLICITAÇÃO 3759/2016	PROC. COMPRA 230
		EMISSÃO 14.09.16 14.09.16	
VALOR ORÇADO 153.705,00		SALDO ANTERIOR 77.791,09	VALOR DO EMPENHO 61,41
		SALDO ATUAL 77.729,68	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	GL	Limpador limpeza pesada para retirar incrustacoes de gordura. Galao plastico com 5 l.	6,49	38,94
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 glicosolicos, cotante e essencia galao plastico com 3 litros SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)	7,49	22,47

CONTRATO 2015	REDUZIDA 00307
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 61,41

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13/10</p> <p>CHEQUE Nº 03 667</p> <p>BANCO 3905</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 14/09/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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: 30/09/2016 VALOR TOTAL: 61,41 DESTINATÁRIO: 000035-MUNICÍPIO DE MATINHOS - SOSSEGO, 6, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.003.247 SÉRIE 1
DATA DE 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	 CHAVE DE ACESSO 4216 0918 1842 0500 0130 5500 1000 0032 4716 0003 2474
	000.003.247 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342160114801557 30/09/2016 08:28:19	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA DO EST N CONT	CNPJ 18.184.205/0001-30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.043.373	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS (000035)		76.017.466/0001-61	30/09/2016
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
3247-1 30/10/2016 61,41

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 61,41			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 19,88	TOTAL DA NOTA 61,41	

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				MUNICÍPIO JOINVILLE		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00009	PESO BRUTO 46,080	PESO LIQUIDO 45,000			

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
0042	ATIVADO DESENGORDURANTE 5L	38249049	0102	6107	BB	6	6,49	38,94	0,00	0,00	0	10,06
0082	HANDFRESH SABONETE 5L	34013000	0102	6107	BB	3	7,49	22,47	0,00	0,00	0	9,82
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***** VALOR DIFAL DESTINO: 1.48 ***** Valor DIFAL origem: 2.21 Trib aprox R\$: 7.65 Federal, 12.24 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 7544/2016 BANCO SICREDI 748 AG 2602 CC 18945 6	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-5deg);"> LANÇADO </div>
--	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011626 **EMPENHO:** 007544/16 Estimativa

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
 JOINVILLE

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 61,41 (sessenta e um reais e ****quarenta e um centav
 OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 61,41

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 61,41 (sessenta e um reais e ****quarenta e um centavos*****

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

Matinhos, 10 de Outubro de 2016.