



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
 007128/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educação Infantil
 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2298

DOT. 8611-VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
 RUA CIDADE DE MEDIANEIRA 150 UNIDADE FONE CIDADE JOINVILLE SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3638/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 25.08.16 25.08.16

VALOR ORÇADO 26.006,20 SALDO ANTERIOR 5.726,21 VALOR DO EMPENHO 1.901,16 SALDO ATUAL 3.825,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	84	GL	Cloro 12% 5 litros	5,99	503,16
1	100	GL	Limpador limpeza pesada para retirar incrustacoes de gordura. Galao plastico com 5 l.	6,49	649,00
1	100	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 5 litros SEC.MUN.EDUCACAO/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	7,49	749,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04035
 FONTE DE RECURSO 107-Salário Educação - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 1.901,16

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 22/09 CHEQUE Nº 03 60 BANCO 3942
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO 25/08/16
 LIQUIDAÇÃO 1/1/16
 EMITENTE: [Assinatura]

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: 1/1/16 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: 01/09/2016 VALOR TOTAL: 1.901,16 DESTINATÁRIO: 000035-MUNICIPIO DE MATINHOS - SOSSEGO, 6, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.003.081
SÉRIE 1

VERDESAN
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
000.003.081
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4216 0918 1842 0500 0130 5500 1000 0030 8110 0003 0812

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
342160102297677 01/09/2016 10:56:14

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)
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22
MUNICIPIO MATINHOS UF PR FONE / FAX (41) 3971-6007

CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO 01/09/2016

BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 83260-000 DATA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 00:00

FATURA / DUPLICATA
3081-1 1.901,16

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 1.901,16
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR APROX TRIB 562,84
				TOTAL DA NOTA 1.901,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL VERDESAN COMERCIO ATACADISTA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE

ENDEREÇO CIDADE DE MEDIANEIRA 150 - ULISES GUIMARAES MUNICIPIO JOINVILLE

QUANTIDADE 284 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO 00284 PESO BRUTO 1.454,080 PESO LIQUIDO 1.420,000

CNPJ / CPF 18.184.205/0001-30

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

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% VERDESAN 5L	28289011	0102	6107	BB	84	5,99	503,16	0,00	0,00	0	67,68
0042	ATIVADO DESENGORDURANTE 5L	38249049	0102	6107	BB	100	6,49	649,00	0,00	0,00	0	167,70
0082	HANDFRESH SABONETE 5L	34013000	0102	6107	BB	100	7,49	749,00	0,00	0,00	0	327,46
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **** VALOR DIFAL DESTINO: 45.64 **** Valor DIFAL origem: 68.43 Trib aprox R\$: 265.26 Federal, 297.58 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
BANCO SICREDI 748 AG 2602 CC 18945 6

RESERVADO AO FISCO

St 06/09/16
LANÇADO
362



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010648 EMPENHO: 007128/16 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 04035
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\$ 1.901,16 (um mil novecentos e um *reais e dezesseis ****
*****centavos*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.901,16

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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\$1.901,16 (um mil novecentos e um ***reais e dezesseis ***centavos*****

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

Matinhos, 19 de Setembro de 2016.