



# 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  
 007127/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educação Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2069

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3625/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 25.08.16 25.08.16

VALOR ORÇADO 24.009,30 SALDO ANTERIOR 2.214,09 VALOR DO EMPENHO 1.901,16 SALDO ATUAL 312,93

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 glicolicos, cotante e essencia galao plastico com 5 litros SEC.MUN.EDUCACAO/CMEIS Estimativa(90 dias)	7,49	749,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02078  
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - 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 0059 BANCO 3940 TESOUREIRO  
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora  
 EMITIDO 25/08/16 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 01/09/2016 VALOR TOTAL: 1.901,16 DESTINATÁRIO: 000035-MUNICIPIO DE MATINHOS - SOSSEGO, 6. CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

NF-e  
000.003.086  
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  
**000.003.086**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4216 0918 1842 0500 0130 5500 1000 0030 8610 0003 0860**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
**342160102360072 01/09/2016 12:43:53**

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 **01/09/2016**  
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 **83260-000** HORA DA SAÍDA **00:00**

FATURA / DUPLICATA  
**3086-1 01/09/2016 1.901,16**

CÁLCULO DO IMPOSTO


BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,16		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,84	1.901,16

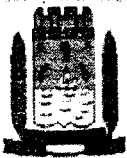
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL **VERDESAN COMERCIO ATACADISTA** FRETE POR CONTA **0-EMITENTE** CODIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF **18.184.205/0001-30**  
ENDEREÇO **CIDADE DE MEDIANEIRA 150 - ULISES GUIMARAE** MUNICIPIO **JOINVILLE** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE **284** ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO **00284** PESO BRUTO **1.454,080** PESO LIQUIDO **1.420,000**

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	ALIQ 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 Aliquotas do ICMS susp conf ADI 5464 de 17/02/2016  
ANCO SICREDI 748 AG 2602 CC 18945 6

RESERVADO AO FISCO  




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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010649 EMPENHO: 007127/16 Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02078  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**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 Passoal 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.