

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
009040/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU N° CONTA 4338

CREDOR 8699-COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI CPF/CNPJ 10.712.308/0001-13
ENDEREÇO RUA JOAO DIPPE 64 IRIRIU FONE CIDADE JOINVILLE SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 4039/2015 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 27.11.15 VENCIMENTO 27.11.15

VALOR ORÇADO 6.500,00 SALDO ANTERIOR 1.208,45 VALOR DO EMPENHO 1.122,00 SALDO ATUAL 86,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	PC	Saco plastico reforçado para lixo 150 l, preto, espessura minima de 8 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	3,74	1.122,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04345

FONTE DE RECURSO 719-PSE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPL TOTAL LÍQUIDO 1.122,00

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2


ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/03
CHEQUE Nº 005
BANCO 4086
TESOUREIRO

EMITIDO 27,11,15
LIQUIDAÇÃO / /
[Signature]
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 COMERCIALIZZA DISTR PROD LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO Emissão: 10/03/2016 VALOR TOTAL: 1.122,00 DESTINATÁRIO: 051430-MUNICÍPIO DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.024.356 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME R MONSENHOR GERCINO, 1286 - FUNDOS - ITAUM 89210-145 JOINVILLE - SC FONE: (47) 3427-0974 faturamento@comercializza.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.024.356 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4216 0310 7123 0800 0113 5500 1000 0243 5610 0024 3568
		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 ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342160028365855 10/03/2016 11:16:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.821.000	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.712.308/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS (001430)		76.017.466/0001-61	10/03/2016
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6006	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

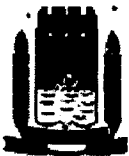
FATURA / DUPLICATA 000024356-1 07/04/2016 1.122,00
--

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.122,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 427,15	TOTAL DA NOTA 1.122,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIALIZZA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SC
ENDEREÇO RUA MONSENHOR GERCINO 1286 FUNDOS - ITAUM	MUNICÍPIO JOINVILLE	CNPJ / CPF 10.712.308/0001-13	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.821.000	
QUANTIDADE 30	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00030	PESO BRUTO 600,000
			PESO LIQUIDO 600,000	

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
030063	SACO LIXO PRETO 150LTS	39232190	0102	6102	FD	300	3,74	1.122,00	0,00	0,00	0	427,15
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO SICREDI AG 2602 - C/C 16607-3 ----- EMPENHO NR 9040/15 NSU: 0000024197 Geracao do NSU:10/03/16 11:16 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 26.93 ***** Valor DIFAL origem: 40.39					3,000						

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO CRED FISCAL DE ISS E DE IPI RICMS-SC/01, Anexo 3, art.29 Resolucao CGSN N 10/2007, art.2. 2. CLIENTE: PREFEITURA MATINHOS PEDIDO : 027779 PEDIDO CLIENTE : VENDEDOR : 11 LICITACAO COBRANCA : DEPOSITO BAN	RESERVADO AO FISCO <i>Lougado</i>
---	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002525 **EMPENHO:** 009040/15 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.22.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

Credor: 8699 COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PROD **CNPJ/CPF:** 10.712.308/0001-13
 JOINVILLE

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO
Valor da Liquidação: R\$ 1.122,00 (um mil cento e vinte e ***dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.122,00

719 PSE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEX

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\$1.122,00 (um mil cento e vinte e ***dois reais*****

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

Matinhos, 16 de Marco de 2016.