



# 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  
 000404/16 Ordinário Orcamentario

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

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	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	141	266/2016	230	21.01.16	26.01.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.705,00	134.160,68	74,80	134.085,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	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 Aquisicao de Materiais de Limpeza.	3,74	74,80

CONTRATO: REDUZIDA 00307  
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 74,80

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 31/03 CHEQUE Nº 00205 BANCO 3900 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 COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/03/2016 VALOR TOTAL: 74,80 DESTINATÁRIO: 601430-MUNICÍPIO DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHAO, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

NF-e  
000.024.359  
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  
000.024.359  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4216 0310 7123 0800 0113 5500 1000 0243 5910 0024 3594

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
3421600028377014 10/03/2016 11:30:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA FORA DO ESTADO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.821.000 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.712.308/0001-13

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

FATURA / DUPLICATA  
000024359-1 07/04/2016 74,80

**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 74,80  
VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 28,48 TOTAL DA NOTA 74,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: COMERCIALIZZA FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEIC: UF: CNPJ / CPF: 10.712.308/0001-13  
ENDEREÇO: RUA MONSENHOR GERCINO 1286 FUNDOS - ITAUM MUNICÍPIO: JOINVILLE UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255.821.000  
QUANTIDADE: 2 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 00002 PESO BRUTO: 40,000 PESO LÍQUIDO: 40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		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 *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* BANCO SICREDI AG 2602 - C/C 16607-3 ----- EMPENHO NR 404/16 NSU: 0000024200 Geracao do NSU:10/03/16 11:30 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 1.80 ***** Valor DIFAL origem: 2.69	39232190	0102	6102	FD	20	3,74	74,80	0,00	0,00	0	28,48

**FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DIVERGÊNCIA ANOTE NO CANHOTO E COMUNIQUE IMEDIATAMENTE SEU VENDEDOR.**

**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 : 027780 PEDIDO CLIENTE :  
VENDEDOR : 11 LICITACAO  
COBRANCA : DEPOSITO BAN

RESERVADO AO FISCO  
**LANÇADO**  
Emp 404/16  
Gerado em 10/03/2016 às 11:31 pelo UniDANFE 3.5.7 Plus | www.unidade.com.br



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002840 EMPENHO: 000404/16 Ordinário**

**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:** 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 PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 74,80 (setenta e quatro reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 74,80**

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\$ 74,80 (setenta e quatro reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 28 de Março de 2016.