

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.250-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 27 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007086/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2298

CREDORES 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 3640/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 26.006,20 SALDO ANTERIOR 5.695,05 VALOR DO EMPENHO 1.870,00 SALDO ATUAL 3.825,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	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.EDUCACAO/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	3,74	1.870,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04035
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 1.870,00



<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 04/11</p> <p>CHEQUE Nº 06 84</p> <p>BANCO 3940</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 24/08/16</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 COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A O LAD. EMISSÃO: 14/09/2016 VALOR TOTAL: 1.870,00 DESTINATÁRIO: 001430-MUNICÍPIO DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.027.118 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	 CHAVE DE ACESSO 4216 0910 7123 0800 0113 5500 1000 0271 1810 0027 1182
	1	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 342160107703334 14/09/2016 16:43:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.821.000	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 10.712.308/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 14/09/2016
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS (001430)		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6006
MUNICÍPIO MATINHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
27118-1 12/10/2016 1.870,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 1.870,00	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 711,91	
TOTAL DA NOTA			1.870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SC	CNPJ / CPF 10.712.308/0001-13
NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIALIZZA		MUNICÍPIO JOINVILLE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.821.000		
ENDEREÇO RUA MONSENHOR GERCINO 1286 FUNDOS - ITAUM		QUANTIDADE 500	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00500	PESO BRUTO 500,000
				PESO LÍQUIDO 500,000		

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	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
030085	SACO LIXO 150L PACOTE COM 10UN	39232990	0102	6108	FD	500	3,74	1.870,00	0,00	0,00	0	711,91
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR : 11 LICITACAO COBRANCA : DEPOSITO BAN BANCO: 748 SICREDI AG: 2602 C/C: 16607-3 ***** EMPENHO: 7086/16 ***** NOME LOCAL DE ENTREGA : SECRETARIA DE EDUC CULT NSU: 0000026916 Geracao do NSU:14/09/16 16:43 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 44.88 ***** Valor DIFAL origem: 67.32											

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *LOCAL DE ENTREGA: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - 83260-000 MATINHOS-PR - CNPJ: 76.017.466/0001-61 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 : 030842 PEDIDO CLIENTE : VERBAL	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>SK 24/09/16</p> <h1>LANÇADO</h1> <p>3 463</p> </div>
---	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012406 **EMPENHO:** 007086/16 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: 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\$ 1.870,00 (um mil oitocentos e *****setenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.870,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

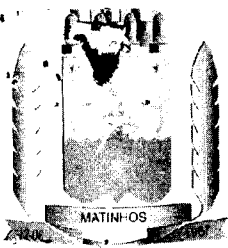
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$1.870,00 (um mil oitocentos e *****setenta reais*****

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

Matinhos, 27 de Outubro de 2016.



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
 007075/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT N° CONTA 1728

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 Preco NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 3618/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 23.08.16 23.08.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 41.558,29 VALOR DO EMPENHO 5.610,00 SALDO ATUAL 35.948,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1500	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.DE EDUCACAO/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	3,74	5.610,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01736
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 5.610,00

COMPERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04/11 CHEQUE Nº 03 87 BANCO 3940 TESOUREIRO	EMITIDO 23 / 08 / 16 LIQUIDAÇÃO 1 / 1 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINOS 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 COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTÉS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/09/2016 VALOR TOTAL: 5.610,00 DESTINATÁRIO: 001430-MUNICÍPIO DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

NF-e
000.027.117
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

1

000.027.117
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4216 0910 7123 0800 0113 5500 1000 0271 1710 0027 1177

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

342160107701931 14/09/2016 16:41:43

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)

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/09/2016

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAAO, 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

27117-1 12/10/2016 5.610,00

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

5.610,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

2.135,73

TOTAL DA NOTA

5.610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIALIZZA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO 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

1500

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

01500

PESO BRUTO

1.500,000

PESO LÍQUIDO

1.500,000

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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
030085	SACO LIXO 150L PACOTE COM 10UN	39232990	0102	6108	FD	1.500	3,74	5.610,00	0,00	0,00	0	2.135,73
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR : 11 LICITACAO COBRANCA : DEPOSITO BAN BANCO: 748 SICREDI AG: 2602 C/C: 16607-3 ***** EMPENHO: 7075/16 ***** NOME LOCAL DE ENTREGA : SECRETARIA DE EDUC CULT NSU: 0000026915 Geracao do NSU:14/09/16 16:41 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 134.64 ***** Valor DIFAL origem: 201.96											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*LOCAL DE ENTREGA: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - 83260-000

MATINHOS-PR - CNPJ: 76.017.466/0001-61

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 : 030841 PEDIDO CLIENTE : VERBAL

RESERVADO AO FISCO

Sob 24/10/16
LANÇADO
3 464



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012387 **EMPENHO:** 007075/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01736
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 5.610,00 (cinco mil seiscentos e ***dez reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.610,00

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\$ 5.610,00 (cinco mil seiscentos e ***dez reais*****

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

Matinhos, 27 de Outubro de 2016.