

# 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  
007085/16 Estimativa Orcamentario

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

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 3627/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 24.009,30 SALDO ANTERIOR 2.182,93 VALOR DO EMPENHO 1.870,00 SALDO ATUAL 312,93

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/CMEIS Estimativa(90 dias)	3,74	1.870,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02078  
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 1.870,00

CONFERENTE  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 0083 BANCO 3940  TESOUREIRO	EMITIDO 24/08/16 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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

RECEBEMOS DE COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. 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  
000.027.119  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO  
14/10/16

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  
**000.027.119**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
4216 0910 7123 0800 0113 5500 1000 0271 1910 0027 1198

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 ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342160107704739 14/09/2016 16:44:48

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

27119-1 12/10/2016 1.870,00

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 1.870,00
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

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  
500

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
00500

PESO BRUTO  
500,000

PESO LÍQUIDO  
500,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

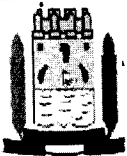
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
030085	SACO LIXO 150L PACOTE COM 10UN *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* VENDEDOR : 11 LICITACAO COBRANCA : DEPOSITO BAN BANCO: 748 SICREDI AG: 2602 C/C: 16607-3 ***** EMPENHO: 7085/16 ***** NOME LOCAL DE ENTREGA : SECRETARIA DE EDUC CULT NSU: 0000026917 Geracao do NSU:14/09/16 16:44 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 44.88 ***** Valor DIFAL origem: 67.32	39232990	0102	6108	FD	500	3,74	1.870,00	0,00	0,00	0	711,91

RESERVADO AO FISCO

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 : 030843 PEDIDO CLIENTE : VERBAL

Sck 14/10/16  
**LANÇADO**  
3 480



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012470 **EMPENHO:** 007085/16 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:** 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, 28 de Outubro de 2016.