



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004651/17 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 PRODUTOS Nº CONTA 769

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 159 SOLICITAÇÃO 1854/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 22.06.17 22.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
25.292,58	932,88	35,00	897,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	Esponja dupla face, nao tecida fibra sintetica, unidas com resina prova de agua impregnada com mineral abrasivo e aderida espuma de poliuretano, tamanho 110 x 75 x 23 mm SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	0,35	35,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00775
 FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LIQUIDO 35,00

CONFERENTE
 IVO MENOES JUNIOR
 CRC/PR 947.434/0-2
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO 27-07-17
 CHEQUE Nº 08.17
 BANCO 5271
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 22/06/17
 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 COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/07/2017 VALOR TOTAL: 35,00 DESTINATARIO: 001430-MUNICIPIO DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAAO, 22, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

NF-e
000.032.049
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
000.032.049
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 0710 7123 0800 0113 5500 1000 0320 4910 0032 0490

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 S/ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170085650162 14/07/2017 08:10:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255.821.000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.712.308/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS (001430)

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/07/2017

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

MUNICIPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

(41) 3971-6006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

32049-1 11/08/2017 35,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	35,00		
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	11,01	35,00

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

MUNICIPIO

JOINVILLE

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255.821.000

QUANTIDADE

100

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00100

PESO BRUTO

1,000

PESO LIQUIDO

1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
050544	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	7898509286727	68053090	0500	6404	UN	100	0,35	35,00	0,00	0,00	0	11,01
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO: 748 SICREDI AG; 2602 C/C; 16607-3 ***** ORDEM COMPRA: 465117 ***** NOME LOCAL DE ENTREGA : ASSISTENCIA SOCIAL NSU: 0000031776 Geracao do NSU:14/07/17 08:10 Sub trib-base calc: 0,00-Imposto retido: 0,00 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 1,26 ***** Valor DIFAL origem: 0,84												

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 : 036332 PEDIDO CLIENTE : VERBAL

VENDEDOR : 11 LICITACAO

COBRANCA : DEPOSITO BAN

RESERVADO AO FISCO

lançado o.p. 67



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007258 **EMPENHO:** 004651/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00775
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 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 35,00 (trinta e cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 35,00

934 Bloco de Protecao Basica (SUAS)

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\$ 35,00 (trinta e cinco reais*****

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

Matinhos, 19 de Julho de 2017.



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 004650/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.244.0105.2.020.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 1040

CREDOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10
 ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 87 SOLICITAÇÃO 1859/2017 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 22.06.17 22.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
22.507,25	1.293,25	431,70	861,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	KG	Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno de 1kg.	6,89	413,40
1	30	KG	Sal refinado adicionado de sais de iodo, embalagem saco de polietileno de 1 kg. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	0,61	18,30

CONTRATO 2076 REDUZIDA 01042
 FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Proteção Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 431,70

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27-07-17 CHEQUE Nº 0817 BANCO 5277 TESOUREIRO	EMITIDO 22/06/17 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 _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI

RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 2800 - BLOCO B - JD
BUSMAYER
83606-390 CAMPO LARGO - PR
FONE: (41) 3555-1655
nfemab@combora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.004.004
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0711 4125 4700 0110 5500 1000 0040 0410 0004 0048

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 MESMA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170109981132 11/07/2017 11:59:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.691.320-89

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

11.412.547/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000031)

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/07/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

(000) 000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

4004-1 26/07/2017 431,70

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

431,70

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

18,13

TOTAL DA NOTA

431,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

90

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00090

PESO BRUTO

90,000

PESO LÍQUIDO

90,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
010530	FEIJAO PRETO RESERVA 1KG		07133319	040	5102	UN	60	6,89	413,40	0,00	0,00	0	17,36
010241	SAL REFINADO POP 1 KG	7896113380831	25010020	040	5102	UN	30	0,61	18,30	0,00	0,00	0	0,77
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xc67cQ												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CURITIBA, 1741 - B. AMARELO - CENTRO - 83260-000
MATINHOS-PR - CNPJ: 76.017.466/0001-61
BRADESCO 237 / AG. 1886-4 / C-C 12434-6
Entrega: SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
ISENCAO DE ICMS NAS OPERACOES INTERNAS COM OS PRODUTOS DA CESTA
BASICA, RELACIONADOS, NO ITEM 21 DO
ANEXO I DO RICMS/PR- PREGAO 87/2016 EMP 4650/2017
Trib aprox R\$: 18.13 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

banco do 12/07/17 às 13h 14

O.R. 65



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007141 **EMPENHO:** 004650/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 020 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 01042
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CRAS

Credor: 8964 COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME **CNPJ/CPF:** 11.412.547/0001-10
 CAMPO LARGO

Licitação: Registro de Prec 87

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 431,70 (quatrocentos e trinta e **um reais e setenta *
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 431,70

934 Bloco de Protecao Basica (SUAS)

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\$ 431,70 (quatrocentos e trinta e ** um reais e setenta **centavos*****

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

Matinhos, 18 de Julho de 2017.