

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
002837/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educação Inf
 DOI 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2297

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 Nº 159 SOLICITAÇÃO 1240/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 156.305,06 VALOR DO EMPENHO 1.252,48 SALDO ATUAL 155.052,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	UN	Condicionador infantil para cabelos, sem alcool, que nao irrita os olhos, componentes, cloreto dediestearil diamonico, alcool estearilico, polietilenoglicol laurato de sorbitano, hidroxietil celulose, alcool benzilico, EDTA tetrassodico, fragrancia ao citrico, D&C amarelo no 10 e laranja no 4, agua frasco plastico 200ml (no minimo)	4,57	109,68
1	200	UN	Esponja dupla face, nao tecida fibra sintetica, unidas com resina prova de agua impregnada com mineral abrasivo e aderida espuma		

NF 31.486 R\$ 079,08

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.4340-2
 TESOUREIRA: DATA DE PAGTO 29/06
 CHEQUE Nº 03154 NF31486
 BANCO 3910
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: / /
 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



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
002837/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

CREADOR 8699-COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI RUA JOAO DIPPE 64 IRIRIU FONE CIDAD JOINVILLE SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 1240/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 156.305,06 VALOR DO EMPENHO 1.252,48 SALDO ATUAL 155.052,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	160	UN	de poliuretano, tamanho 110 x 75 x 23 mm	0,35	70,00
1	100	GL	Flanela (28 x 48cm)	0,64	102,40
1	20	UN	Limpador limpeza pesada para retirar incrustacoes de gordura. Galao plastico com 5 l.	7,97	797,00
1	20	UN	Balde plastico, resistente, 40 litros com alca metalica. SEC.MUN. EDUC/PRE-ESCOLAS ESTIMATIVA(90 DIAS)	8,67	173,40

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04034
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 1.252,48

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-06-17
CHEQUE Nº 03154
BANCO 3810
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 17/04/17
LIQUIDAÇÃO 11
EMITENTE *[Signature]*

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: 11 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: 08/06/2017 VALOR TOTAL: 1.079,08 DESTINATÁRIO: 001430-MUNICIPIO DE MATINHOS - RUA DO SOSSEGO, 6, CENTRO, 00000-000-MATINHOS-PR

NF-e
000.031.486
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

000.031.486
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 0610 7123 0800 0113 5500 1000 0314 8610 0031 4861

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170069812033 08/06/2017 17:21:11

CNPJ

10.712.308/0001-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255.821.000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MATINHOS (001430)

ENDEREÇO
PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

MUNICIPIO
MATINHOS

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
(41) 3971-6006

CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
08/06/2017

CEP
83260-000

DATA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
31486-1 15/06/2017 1.079,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.079,08
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR APROX TRIB 325,45
				TOTAL DA NOTA 1.079,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIALIZZA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SC	CNPJ / CPF 10.712.308/0001-13
ENDEREÇO RUA MONSENHOR GERCINO 1286 FUNDOS - ITAUM	MUNICIPIO JOINVILLE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.821.000		
QUANTIDADE 484	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00484	PESO BRUTO 5.014,320	PESO LÍQUIDO 5.014,320

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
090010	CONDICIONADOR ANJINHO 200ML	7898172341419	33059000	0102	6108	FR	24	4,57	109,68	0,00	0,00	0	0,00
050544	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	7898509286727	68053090	0500	6404	UN	200	0,35	70,00	0,00	0,00	0	22,02
050054	FLANELA		63071000	0500	6404	PC	160	0,64	102,40	0,00	0,00	0	31,49
010156	DESENGORDURANTE ATIVADO LC 5LIT		34022000	0102	6108	BB	100	7,97	797,00	0,00	0,00	0	271,94
<p>*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*</p> <p>VENDEDOR : 11 LICITACAO</p> <p>COBRANCA : DEPOSITO BAN</p> <p>BANCO: 748 SICREDI AG; 2602 C/C: 16607-3 ***** ORDEM COMPRA: 2837/17 *****</p> <p>NOME LOCAL DE ENTREGA : CENTRAL DE ABASTECIMENTO</p> <p>NSU: 0000031220 Geracao do NSU:08/06/17 17:21</p> <p>Sub.trib-base calc: 0,00-Imposto retido: 0,00</p> <p>***** VALOR DIFAL DESTINO: 38.84 *****</p> <p>Valor DIFAL origem: 25.90</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 00000-000 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: 035548 PEDIDO CLIENTE : VERBAL

RESERVADO AO FISCO

Sdc 19/06/17 237
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006102 **EMPENHO: 002837/17** 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 04034
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 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.079,08 (um mil e setenta e nove **reais e oito centavo
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.079,08

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$1.079,08 (um mil e setenta e nove **reais e oito centavos*****

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

Matinhos, 22 de Junho de 2017.