



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
002836/17 EstimativaOrçamentario

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 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 1226/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 244.743,60 VALOR DO EMPENHO 1.252,48 SALDO ATUAL 243.491,12

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. 31487 R\$ 1.079,08

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.4340-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29/06</p> <p>CHEQUE Nº 03 154 NF 31487</p> <p>BANCO 39</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></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 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
000.031.487
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

000.031.487
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 0610 7123 0800 0113 5500 1000 0314 8710 0031 4877

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

342170069812063 08/06/2017 17:21:14

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

08/06/2017

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

31487-1 06/07/2017 1.079,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,08		
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	325,45	1.079,08

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

484

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00484

PESO BRUTO

5.014,320

PESO LÍQUIDO

5.014,320

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC 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 OURO 28X38		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

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR : 11 LICITACAO

COBRANCA : DEPOSITO BAN

BANCO: 748 SICREDI AG: 2602 C/C: 16607-3 ***** ORDEM COMPRA: 2836/17 *****

NOME LOCAL DE ENTREGA : CENTRAL DE ABASTECIMENTO

NSU: 0000031221 Geracao do NSU:08/06/17 17:21

Sub.trib-base calc: 0,00-Imposto retido: 0,00

***** VALOR DIFAL DESTINO: 38.84 *****

Valor DIFAL origem: 25.90

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 : 035552 PEDIDO CLIENTE : VERBAL

RESERVADO AO FISCO

Sk 19106117 238
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006101 EMPENHO: 002836/17 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 02058
 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 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.



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
002836/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 1226/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 17.04.17 17.04.17

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 244.743,60 VALOR DO EMPENHO 1.252,48 SALDO ATUAL 243.491,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			de poliuretano, tamanho 110 x 75 x 23 mm	0,35	70,00
1	160	UN	Flanela (28 x 48cm)	0,64	102,40
1	100	GL	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/CRECHES ESTIMATIVA(90 DIAS)	8,67	173,40

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02058
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.252,48

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29-06-17 CHEQUE Nº 03154 BANCO 3810 TESOUREIRO	EMITIDO 17/04/17 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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA