

# 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  
 002737/17 Estimativa Orcamentario

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 DE LIMPEZA N° CONTA 721

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 1157/2016 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 11.04.17 11.04.17

VALOR ORÇADO 89.878,93 SALDO ANTERIOR 70.710,63 VALOR DO EMPENHO 149,50 SALDO ATUAL 70.561,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Condicionador infantil para cabelos, sem alcool, que nao irrita os olhos, componentes, cloreto dediestearil diamonico, alcool estearilico, polietilenoglicol laurato de sorbitano, hidroxietil cellulose, alcool benzilico, EDTA tetrassodico, fragrancia ao citrico, D&C amarelo no 10 e laranja no 4, agua frasco plastico 200ml ( no minimo)	4,57	91,40
1	5	UN	Desingripante-antiferrugem Spray - com 300 ml no minimo	5,22	26,10
1	50	UN	Flanela (28 x 48cm) SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	0,64	32,00

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 18/05  
 CHEQUE Nº 03385  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002737/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 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 721

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 1157/2016 PROC. COMPRA 285  
EMISSÃO 11.04.17 11.04.17

VALOR ORÇADO 89.878,93 SALDO ANTERIOR 70.710,63 VALOR DO EMPENHO 149,50 SALDO ATUAL 70.561,13

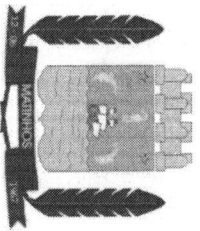
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Estimativa(90 dias)		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00727  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 149,50

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 11/04/17 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  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MATINHOS, 05/04/2017

Ofício Nº 209/17

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

CNPJ: 10.712.308/0001-13

ATA REGISTRO DE PREÇOS: 234/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016

PROCESSO: 285/2016

INÍCIO CONTRATO: 15/12/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

FONTE: FMAS

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação refere-se aquisição produto de higiene e limpeza, para atender as demandas dos programas e projetos Socioassistências pertencentes a esta Secretaria.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL	UNID.	LICITADO P/A	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE DE	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
23	CONDICIONADOR INFANTIL PARA CABELOS	350	UNID.	100	100	0	20	90	80	0	R\$ 4,57	R\$ 91,40
50	FLANELA	4.148	UNID.	500	500	0	50	90	450	0	R\$ 0,64	R\$ 32,00
32	DESENGRIPANTE-ANTIFERRUGEM SPRAY	147	UNID.	10	10	0	5	90	5	0	R\$ 5,22	R\$ 26,10
												R\$ 149,50

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 10/04/17

Departamento solicitante  
Lucineia Costa de Almeida  
Diretora da Secretaria Municipal  
de Assistência Social de Matinhos  
Decreto nº 195/2017

Secretário Solicitante  
EUNICE VIGANÓ DALMORA  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

CÓPIA

RECEBEMOS DE COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/05/2017 VALOR TOTAL: 149,50 DESTINATÁRIO: 001430-MUNICIPIO DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAAO, 22, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

NF-e  
000.030.803  
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

000.030.803  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 0510 7123 0800 0113 5500 1000 0308 0310 0030 8030

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

342170053362113 04/05/2017 08:11:32

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

04/05/2017

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

30803-1 03/06/2017 149,50

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

149,50

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

9,84

TOTAL DA NOTA

149,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIALIZZA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO 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

75

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00075

PESO BRUTO

11,100

PESO LÍQUIDO

11,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
090010	CONDICIONADOR ANJINHO 200ML	7898172341419	33059000	0102	6108	FR	20	4,57	91,40	0,00	0,00	0	0,00
050224	DESINGRIPANTE LIMPADOR		29161520	0500	6404	FR	5	5,22	26,10	0,00	0,00	0	0,00
050054	FLANELA OURO 28X48		63071000	0500	6404	PC	50	0,64	32,00	0,00	0,00	0	9,84
	*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*												
	BANCO: 748 SICREDI AG: 2602 C/C: 16607-3 ***** ORDEM COMPRA: 002737/17 *****												
	NSU: 0000030545 Geracao do NSU:04/05/17 08:11												
	Sub.trib-base calc: 0,00-Imposto retido: 0,00												
	***** VALOR DIFAL DESTINO: 5,38 *****												
	Valor DIFAL origem: 3,59												

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

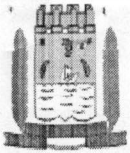
PEDIDO : 034849 PEDIDO CLIENTE : VERBAL

VENDEDOR : 11 LICITACAO

COBRANCA : DEPOSITO BAN

RESERVADO AO FISCO

Assist.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004419    **EMPENHO:** 002737/17    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 00727  
**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\$** 149,50 (cento e quarenta e nove \*\*reais e cinquenta \*\*  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 149,50

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 149,50 (cento e quarenta e nove \*\* reais e cinquenta \*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 12 de Maio de 2017.