

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009260/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2653

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 159 SOLICITAÇÃO 3867/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

VALOR ORÇADO 695.498,00 SALDO ANTERIOR 1.397,11 VALOR DO EMPENHO 164,40 SALDO ATUAL 1.232,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	180	UN	Esponja dupla face, nao tecida fibra sintetica, unidas com resi prova de agua impregnada com mineral abrasivo e aderida espum de poliuretano, tamanho 110 x 75 23 mm	0,35	63,00
1	60	PA	Luvas para limpeza de borracha lisa anatomica cor amarela taman unico SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	1,69	101,40

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02666
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 164,40

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 017.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 21/12 CHEQUE Nº 05 912 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 13/11/17 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 _____ ASSINATURA _____

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7029/2017
SOL.EMPENHO3867/2017

Fornecedor: 4517 - COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
ME
Endereço: R MONSENHOR GERCINO, 1286 - ITAUM - CEP 89210-145 - JOINVILLE - SC
Fone/Fax: CNPJ: 10.712.308/0001-13

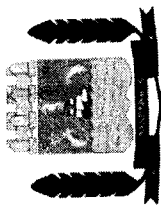
Processo:	285/2016 - Pregão nº 159 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretario
Dotação Orçamentária:	2666 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiseal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	15/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
48	1	180,00	UND	Esponja dupla face, não tecida fibra sintética, unidas com resina prova de água impregnada com mineral abrasivo e aderida espuma de poliuretano, tamanho 110 x 75 x 23 mm		0,35	63,00
76	1	60,00	PAR	Luvas para limpeza de borracha lisa anatômica cor amarela tamanho único		1,69	101,40
Valor Total R\$.....							164,40

Matinhos, 08/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA PESCA

Matinhos, 7 de novembro de 2017.

Ofício Nº 723/2017 - SEMA

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 DE REGISTRO DE PREÇOS: **234/2016**
 PREGÃO PRESENCIAL: **159/2016**
285/2016
 PROCESSO: **15/12/2016**
 INÍCIO CONTRATO: **15/12/2017**
 VENCIMENTO CONTRATO:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
48	Espunja dupla face, tamanho 110 x 75 x 23 mm	5.888	UNID.	180	180	180	90	0	R\$ 0,35	R\$ 63,00
76	Luvas para limpeza de borracha lisa cor amarela	272	UNID.	60	60	60	90	0	R\$ 1,69	R\$ 101,40
										R\$ 164,40

David Antonio Pancotti


DAVID ANTONIO PANCOTTI
 Secretário Municipal de Meio Ambiente
 Decreto nº 105/2017

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: *07/11/17*

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/11/2017 VALOR TOTAL: 164,40 DESTINATÁRIO: 001430-MUNICÍPIO DE MATINHOS - RUA DO SOSSEGO, 6, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.034.615 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 1 000.034.615 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4217 1110 7123 0800 0113 5500 1000 0346 1510 0034 6159
		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 342170151689180 30/11/2017 10:34:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.821.000	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.712.308/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS (001430)		76.017.466/0001-61	30/11/2017
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
34615-1 28/12/2017 164,40

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 41,61	TOTAL DA NOTA 164,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIALIZZA		0-EMITENTE			SC	10.712.308/0001-13
ENDEREÇO RUA MONSENHOR GERCINO 1286 FUNDOS - ITAUM		MUNICÍPIO JOINVILLE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.821.000
QUANTIDADE 240	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00240	PESO BRUTO 7,800	PESO LÍQUIDO 7,800	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
050544	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	7898509286727	68053090	0500	6404	UN	180	0,35	63,00	0,00	0,00	0	19,81
050255	LUVA LATEX AMARELA M	7898941898519	40151900	0102	6108	PC	60	1,69	101,40	0,00	0,00	0	21,80
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR : 11 LICITACAO COBRANCA : DEPOSITO BAN BANCO: 748 SICREDI AG: 2602 C/C: 16607-3 ***** ORDEM COMPRA: 9260/2017 ***** NSU: 0000034319 Geracao do NSU:30/11/17 10:34 AFE-COSMETICO: 2.06.104-5 / SANIANTE: 3.04.931-1 Sub.trib-base calc: 0,00-Imposto retido: 0,00 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 5.92 ***** Valor DIFAL origem: 3.94												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - 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 : 039160 PEDIDO CLIENTE : VERBAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

27610



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013530 **EMPENHO:** 009260/17 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02666
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 164,40 (cento e sessenta e quatro reais e quarenta ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 164,40

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\$ 164,40 (cento e sessenta e quatro reais e quarenta ***centavos*****

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

Matinhos, 11 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00595000000

VALOR TOTAL:

164,40

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 2.602-0

CONTA : 00.000.016.607-3

=====

Nr. Autenticação: A.E4E.00D.3FA.37E.1BB