

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
009323/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 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 CPF/CNPJ 10.712.308/0001-13
 ENDEREÇO RUA JOAO DIPPE 64 IRIRIU FONE CIDADE JOINVILLE SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3931/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 14.11.17 14.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	108.438,59	1.946,84	106.491,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	22	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 plasti 200ml (no minimo)	4,57	100,54
1	400	UN	Esponja dupla face, nao tecida fibra sintetica, unidas com resi prova de agua impregnada com mineral abrasivo e aderida espum		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRD/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 8/1/12
 CHEQUE Nº 03 330
 BANCO 3913
 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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009323/17 Estimativa Orcamentario

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

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 NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3931/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 14.11.17 14.11.17

VALOR ORÇADO 190.000,00 SALDO ANTERIOR 108.438,59 VALOR DO EMPENHO 1.946,84 SALDO ATUAL 106.491,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	UN	de poliuretano, tamanho 110 x 75 23 mm	0,35	140,00
1	190	GL	Flanela (28 x 48cm)	0,64	192,00
			Limpador limpeza pesada para retirar incrustacoes de gordura. Galao plastico com 5 l. SEC.MUN.EDUC/PRE ESCOLAS	7,97	1.514,30

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04034

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.946,84

CONFERENTE IVONE MENDES JUNIOR SRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/11 CHEQUE Nº 09330 BANCO 3919 TESOUREIRO	EMITIDO 14/11/17 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 _____ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7155/2017
SOL.EMPENHO3931/2017

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

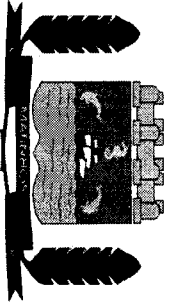
Processo:	285/2016 - Pregão nº 159 / 2016
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	4034 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	15/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
23	1	22,00	UND	Condicionador infantil para cabelos, sem álcool, que não irrita os olhos, componentes, cloreto dediestearil diamônico, álcool estearílico, polietilenglicol laurato de sorbitano, hidroxietil celulose, álcool benzílico, EDTA tetrassódico, fragrância ao cítrico, D&C amarelo nº 10 e laranja nº 4, água frasco plástico 200ml (no mínimo)		4,57	100,54
48	1	400,00	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	140,00
50	1	300,00	UND	Flanela (28 x 48cm)		0,64	192,00
67	1	190,00	GL	Limpador limpeza pesada para retirar incrustações de gordura. Galão plástico com 5 l.		7,97	1.514,30
Valor Total R\$.....							1.946,84

Matinhos, 13/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRÉ ESCOLAS

Ofício nº 1805 de 13/11/2017

Ao Gabinete

NOVEMBRO/DEZEMBRO

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: 234/2016

P. P. R. P.: 159/2016

PROCESSO 285/2016

INÍCIO CONTRATO: 15/dez/16

VENCIMENTO CONTRATO: 15/dez/17

Fonte: 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
							CONTÁBIL	FÍSICO		
23	CONDICIONADOR INFANTIL	350	110	UND	22	60	0	0	R\$ 4,57	R\$ 100,54
48	ESPONJA DUPLA FACE	5.888	2.076	UND	400	60	0	0	R\$ 0,35	R\$ 140,00
50	FLANELA	4.148	2.986	UND	300	60	0	0	R\$ 0,64	R\$ 192,00
67	LIMPADOR DE LIMPEZA PESADA	2.126	1.604	GL	190	60	0	300	R\$ 7,97	R\$ 1.514,30
AUTORIZO										
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES										
DATA: 13/11/2017										
R\$ 1.946,84										

Sugrivo Pereira
Departamento Solicitante

Jean Carlos Freire da Silva
Secretário de Educação

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: 1.946,84 DESTINATÁRIO: 001430-MUNICIPIO DE MATINHOS - RUA DO SOSSEGO, 6, CENTRO, 00000-000-MATINHOS-PR

NF-e
000.034.612
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**
000.034.612
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 1110 7123 0800 0113 5500 1000 0346 1210 0034 6122

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
342170151687653 30/11/2017 10:33:11

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
30/11/2017

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

34612-1 28/12/2017 1.946,84

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	1.946,84		
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	619,75	1.946,84

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 912	ESPECIE 912
QUANTIDADE 912	ESPECIE 912	MARCA	NUMERAÇÃO 00912	PESO BRUTO 9.518,360	PESO LIQUIDO 9.518,360

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	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
090010	CONDICIONADOR ANJINHO 200ML	7898172341419	33059000	0102	6108	FR	22	4,57	100,54	0,00	0,00	0	0,00
050544	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	7898509286727	68053090	0500	6404	UN	400	0,35	140,00	0,00	0,00	0	44,03
050054	FLANELA OURO 28X38		63071000	0500	6404	PC	300	0,64	192,00	0,00	0,00	0	59,04
010156	DESENGORDURANTE ATIVADO LC 5LIT		34022000	0102	6108	BB	190	7,97	1.514,30	0,00	0,00	0	516,68
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
	VENDEDOR : 11 LICITACAO COBRANCA : DEPOSITO BAN BANCO: 748 SICREDI AG: 2602 C/C: 16607-3 ***** ORDEM COMPRA: 9323/17 PP: 159/2016 ***** NOME LOCAL DE ENTREGA : CENTRAL DE ABASTECIMENTO NSU: 0000034316 Geracao do NSU:30/11/17 10:33 AFE-COSMETICO: 2.06.104-5 / SANIANTE: 3.04.931-1 Sub.trib-base calc: 0,00-Imposto retido: 0,00 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 70.09 ***** Valor DIFAL origem: 46.72												

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 : 039104 PEDIDO CLIENTE : VERBAL

RESERVADO AO FISCO

574 Set 12/13
LANÇADO

EDUC



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013695 **EMPENHO:** 009323/17 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\$ 1.946,84 (um mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 946,84

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\$ 1.946,84 (um mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)

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

Matinhos, 14 de Dezembro de 2017.