

# 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  
002635/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 298

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 1096/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 04.04.17 04.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	126.160,17	55,16	126.105,01

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	UN	Esponja dupla face, nao tecida fibra sintetica, unidas com resina prova de agua impregnada com mineral abrasivo e aderida espuma de poliuretano, tamanho 110 x 75 x 23 mm	0,35	4,20
1	12	UN	Flanela (28 x 48cm)	0,64	7,68
1	2	GL	Limpador limpeza pesada para retirar incrustacoes de gordura. Galao plastico com 5 l.	7,97	15,94
1	6	PA	Luvras para limpeza de borracha lisa anatomica cor amarela tamanho unico	1,69	10,14
1	20	PC	Naftalina - embalagem de 50 g SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)	0,86	17,20

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00307  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 55,16

CONEERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18-05-17 CHEQUE Nº 03382 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 04 / 04 / 17 LIQUIDAÇÃO <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> EMITENTE

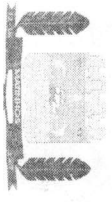
### RECIBO

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 ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 086/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

Matinhos, 04 de Abril de 2017

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

EMPRESA: COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME  
CNPJ: 10.712.306/0001-13  
ATA: 234/2016  
P. P. R. P.: 159/2016  
PROCESSO: 285/2016  
INICIO CONTRATO: 15 de Dezembro de 2016  
TERMINO DO CONTRATO: 15 de Dezembro de 2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				SECRETARIA CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
48	Espoonia 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	5 888	UND	156	0	12	90	144	12	R\$ 0,35	R\$ 4,20
50	Flanêl (28 x 48cm)	4.148	UND	120	0	12	90	108	12	R\$ 0,64	R\$ 7,68
67	Limpador limpeza pesada para retilrar incrustações de gordura. Galão plástico com 5 l.	2 126	GL	24	0	2	90	22	2	R\$ 7,97	R\$ 15,94
76	Luvax para limpeza de borracha lisa anatomica cor amarela tamanho Único	272	PAR	48	0	6	90	42	6	R\$ 1,69	R\$ 10,14
80	Natalina - embalagem de 50 g	144	PCT	120	0	20	90	100	20	R\$ 0,86	R\$ 17,20
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 55,16</b>	

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 04/04/17

Ady Hauer Reichler  
Prefeito Municipal

Departamento Solicitante

Secretário Solicitante



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004525      EMPENHO: 002635/17      Estimativa**

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 00307  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**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\$** 55,16 (cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 55,16**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 55,16 (cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Maio de 2017.

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: 55,16 DESTINATÁRIO: 001430-MUNICIPIO DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAAO, 22, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

NF-e  
000.030.801  
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

000.030.801  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 0510 7123 0800 0113 5500 1000 0308 0110 0030 8019

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

342170053362060 04/05/2017 08:11:25

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

30801-1 03/06/2017 55,16

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

55,16

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

14,76

TOTAL DA NOTA

55,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIALIZZA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO 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

52

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00052

PESO BRUTO

101,760

PESO LÍQUIDO

101,760

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
050544	ESPONJA DUPLA FACE		68053090	0102	6108	UN	12	0,35	4,20	0,00	0,00	0	1,32
050054	FLANELA OURO 28X48		63071000	0500	6404	PC	12	0,64	7,68	0,00	0,00	0	2,36
010156	DESENGORDURANTE ATIVADO LC 5LIT		34022000	0102	6108	BB	2	7,97	15,94	0,00	0,00	0	5,44
050276	LUVA LATEX AMARELA	7898941898533	40151900	0102	6108	PC	6	1,69	10,14	0,00	0,00	0	2,18
050464	NAFTALINA SANY BRIL 30G		29029020	0500	6404	UN	20	0,86	17,20	0,00	0,00	0	3,46
	*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* BANCO: 748 SICREDI AG: 2602 C/C: 16607-3 ***** ORDEM COMPRA: 002635/2017 ***** NSU: 0000030543 Geracao do NSU:04/05/17 08:11 Sub.trib-base calc: 0,00-Imposto retido: 0,00 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 2,00 ***** Valor DIFAL origem: 1,31												

RO  
**LANÇADO**

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 : 034634 PEDIDO CLIENTE : VERBAL

VENDEDOR : 11 LICITACAO

COBRANCA : DEPOSITO BAN

RESERVADO AO FISCO

Administração