



# 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  
003125/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3167

CREDOR 8699-COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE 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 1348/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 26.04.17 26.04.17

VALOR ORÇADO 1.075.000,00 SALDO ANTERIOR 795.014,37 VALOR DO EMPENHO 262,20 SALDO ATUAL 794.752,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	240	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	84,00
1	120	UN	Flanela (28 x 48cm)	0,64	76,80
1	50	PA	Luvas para limpeza de borracha lisa anatomica cor amarela tamanho unico	1,69	84,50
1	10	PA	Luvas de borracha reforcada - Tamanho unico - verde SEC.MUN.DE SAUDE Estimativa(90 dias)	1,69	16,90

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03183

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 262,20

CONFERENTE   
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRCIPR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 25/05  
 CHEQUE Nº 00161  
 BANCO 3930  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/04/17  
 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 343/2017

DATA

MATINHOS, 18 DE ABRIL DE 2017

Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME

ABAIXO:

EMPRESA: COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

CNPJ: 10.712.308/0001-13

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 234/2016

PROCESSO: 285/2016

INÍCIO ATA: 15/12/2016


VENCIMENTO DA ATA 15/12/2017

FONTE DE RECURSO: 303 - FONTE LIVRE

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
48	Esponha dupla face	5.888	PCT	500	500	0	240	90 dias	260	0	R\$ 0,35	R\$ 84,00
50	Flanela (28 x 48cm)	4.148	UND	200	200	0	120	90 dias	80	0	R\$ 0,64	R\$ 76,80
76	Luvas para limpeza de borracha lisa	272	PAR	50	50	0	50	90 dias	0	0	R\$ 1,69	R\$ 84,50
77	Luvas de borracha reforçada -	260	PAR	10	10	0	10	90 dias	0	0	R\$ 1,69	R\$ 16,90
Total												R\$ 262,20

  
Dejalr Alves de Camargo  
Secretário de Saúde

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 24/04/17

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/05/2017 VALOR TOTAL: 262,20 DESTINATÁRIO: 001430-MUNICIPIO DE MATINHOS - RUA DO SOSSEGO, 6, CENTRO, 00000-000-MATINHOS-PR

NF-e  
000.030.805  
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  
**000.030.805**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4217 0510 7123 0800 0113 5500 1000 0308 0510 0030 8050

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

342170053362197 04/05/2017 08:11:41

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

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

(41) 3971-6006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

30805-1 03/06/2017 262,20

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	262,20		
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	68,21	262,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
COMERCIALIZZA	0-EMITENTE				10.712.308/0001-13
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MONSENHOR GERCINO 1286 FUNDOS - ITAUM	JOINVILLE	SC	255.821.000		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
420			00420	10,300	10,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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 1465		68053090	0102	6108	UN	240	0,35	84,00	0,00	0,00	0	26,42
050054	FLANELA OURO 28X48 9487		63071000	0500	6404	PC	120	0,64	76,80	0,00	0,00	0	23,62
050255	LUVA LATEX AMARELA 10 200	7898941898519	40151900	0102	6108	PC	50	1,69	84,50	0,00	0,00	0	18,17
050446	LUVA LATEX 10 200		39262000	0102	6108	UN	10	1,69	16,90	0,00	0,00	0	0,00
<p>*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*</p> <p>VENDEDOR : 11 LICITACAO</p> <p>COBRANCA : DEPOSITO BAN</p> <p>BANCO: 748 SICREDI AG: 2602 C/C: 16607-3 ***** ORDEN COMPRA: 003125/17 *****</p> <p>NOME LOCAL DE ENTREGA : CENTRAL DE ABASTECIMENTO</p> <p>NSU: 0000030547 Geracao do NSU:04/05/17 08:11</p> <p>Sub.trib-base calc: 0,00-Imposto retido: 0,00</p> <p>***** VALOR DIFAL DESTINO: 9,44 *****</p> <p>Valor DIFAL origem: 6,29</p> <p><i>EWR. 3125/17</i></p>													

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 : 035004 PEDIDO CLIENTE : VERBAL

RESERVADO AO FISCO

*Handwritten signatures and stamps*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004625 EMPENHO: 003125/17 Estimativa**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03183  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**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\$** 262,20 (duzentos e sessenta e \*\*\*\*dois reais e vinte \*  
 \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 262,20

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 262,20 (duzentos e sessenta e \*\*\*\*dois reais e vinte \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Maio de 2017.

26/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:52:00

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002128000000

VALOR TOTAL:

262,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 2.602-0

CONTA : 00.000.016.607-3

=====

Nr. Autenticação: E.BB3.326.203.802.730