



# 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  
008962/17 EstimativaOrçamentario

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

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

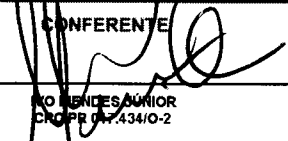
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 3734/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 06.11.17 06.11.17

VALOR ORÇADO 134.000,00 SALDO ANTERIOR 86.886,02 VALOR DO EMPENHO 33,80 SALDO ATUAL 86.852,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	PA	Luvas para limpeza de borracha lisa anatomica cor amarela taman unico SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	1,69	33,80

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00307

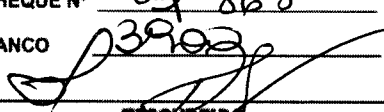
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 33,80

CONFERENTE   
 MANOEL JUNIOR  
 CPF: 07.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 30/11

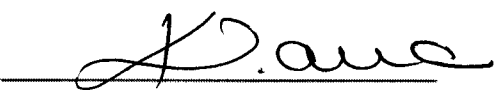
CHEQUE Nº 09 868

BANCO 3902   
 TESEU

ORDENADOR DA DESPESA

  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 06/11/17

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 6788/2017  
SOL.EMPENHO3734/2017

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

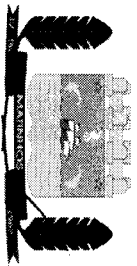
Processo:	285/2016 - Pregão nº 159 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	307 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	15/12/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
76	1	20,00	PAR	Luvas para limpeza de borracha lisa anatômica cor amarela tamanho único		1,69	33,80
Valor Total R\$.....							33,80

Matinhos, 06/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 263/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

Matinhos, 01 de novembro de 2017

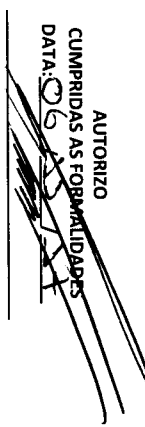
SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: COMERCIALIZZA  
CNPJ: 12793110/000137  
ATA: 246/2016-PMM  
PREGÃO PRESENCIAL: 159/2016-PMM  
PROCESSO 285/2016 - PMM  
INÍCIO 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		
76	Luvas para limpeza de borracha lisa anatômica	4.110	PCT	0	0	20	90	0	0	R\$ 1,04	R\$ 20,80
										TOTAL	R\$ 20,80

  
Departamento Solicitante

  
Secretário Solicitante

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
DATA: 06/11/2017

RECEBEMOS DE COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/11/2017 VALOR TOTAL: 33,80 DESTINATÁRIO: 001430-MUNICIPIO DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAAO, 22, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR		NF-e 000.034.313 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>COMERCIALIZZA</b> <b>DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME</b> R MONSENHOR GERCINO, 1286 - FUNDOS - ITAUM 89210-145 JOINVILLE - SC FONE: (47) 3427-0974 faturamento@comercializza.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>4217 1110 7123 0800 0113 5500 1000 0343 1310 0034 3132</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	1-ENTRADA 1-SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA FORA DO ESTADO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342170143407307 14/11/2017 15:25:25</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255.821.000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>10.712.308/0001-13</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>14/11/2017</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE MATINHOS (001430)</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
ENDEREÇO <b>PASTOR ELIAS ABRAAO, 22</b>		MUNICIPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>
MUNICIPIO <b>MATINHOS</b>		FONE / FAX <b>(41) 3971-6006</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

**FATURA / DUPLICATA**  
34313-1 12/12/2017 33,80

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>33,80</b>			
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>7,27</b>	TOTAL DA NOTA <b>33,80</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>								
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMERCIALIZZA</b>				FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF <b>SC</b>	CNPJ / CPF <b>10.712.308/0001-13</b>
ENDEREÇO <b>RUA MONSENHOR GERCINO 1286 FUNDOS - ITAUM</b>				MUNICIPIO <b>JOINVILLE</b>		UF <b>SC</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255.821.000</b>
QUANTIDADE <b>20</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO <b>00020</b>	PESO BRUTO <b>2,000</b>		PESO LÍQUIDO <b>2,000</b>		

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
050255	<b>LUVA LATEX AMARELA</b> *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* BANCO: 748 SICREDI AG: 2602 C/C: 16607-3 ***** ORDEM COMPRA: 8962/17 ***** NSU: 0000034020 Geracao do NSU:14/11/17 15:25 AFE-COSMETICO: 2.06.104-5 / SANIANTE: 3.04931-1 Sub.trib-base calc: 0.00-Imposto retido: 0.00 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 1.22 ***** Valor DIFAL origem: 0.81	7898941898519	40151900	0102	6108	PC	20	1.69	33.80	0.00	0.00	0	7.27

**LANÇADO**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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 : 038783 PEDIDO CLIENTE : VERBAL VENDEDOR : 11 LICITACAO COBRANCA : DEPOSITO BAN	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Obs: Rua: De Senege n.º 06 - Centro Matinhos



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012623      **EMPENHO:** 008962/17      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

**Licitação:** Registro de Prec 159      JOINVILLE

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 33,80 (trinta e tres reais e \*\*\*\*oitenta centavos\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 33,80

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\$ 33,80 (trinta e tres reais e \*\*\*\*oitenta centavos\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 de Novembro de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:15:41

**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:**

**30/11/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**00550200000**

**VALOR TOTAL:**

**33,80**

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

**CLIENTE: COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE**

**BANCO : 748 - Banco 748**

**AGÊNCIA : 2.602-0**

**CONTA : 00.000.016.607-3**

=====

**Nr. Autenticação: 7.539.323.276.02F.D65**