



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-900
 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
 006762/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 2652/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 28.08.17 28.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	130.965,28	99,20	130.866,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Touca descartavel c/elastico cor branca, 100% polipropileno, nao inflamavel, embalagem de compra (pct c/100 un.) SEC.MUN.DE EDUCACAO/PRE ESCOLA	4,96	99,20

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04034
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 99,20

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/10 CHEQUE Nº 03 235 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 28/08/17 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

RECEBEMOS DE COMERCIALIZZA DISTR PROD LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A SEGUIR
 J-ADO - EMISSÃO: 21/09/2017 VALOR TOTAL: 99,20 DESTINATÁRIO: 001430-MUNICIPIO DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAAO, 22, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

NF-e
000.033.273
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**
000.033.273
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4217 0910 7123 0800 0113 5500 1000 0332 7310 0033 2739

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 342170117760683 21/09/2017 10:56:22
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 MUNICIPIO DE MATINHOS (001430)		76.017.466/0001-61	21/09/2017
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
FATURA / DUPLICATA 33273-1 19/10/2017 99,20		HORA DA SAÍDA	

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 99,20	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 99,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIALIZZA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO 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 20	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00020	PESO BRUTO 6,000	PESO LIQUIDO 6,000	

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	
020073	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100	7898941898854	65069900	0102	6108	PT	- 20	4,96	99,20	0,00	0,00	0	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO: 748 SICREDI AG; 2602 C/C: 16607-3 ***** NSU: 0000032989 Geracao do NSU:21/09/17 10:56 AFE-COSMETICO: 2.06.104-5 / SANIANTE: 3.04.931-1 Sub.trib-base calc: 0.00-Imposto retido: 0.00 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 3,57 ***** Valor DIFAL origem: 2.38												

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. CLIENTE: PREFEITURA MATINHOS PEDIDO : 037616 PEDIDO CLIENTE : VERBAL VENDEDOR : 11 LICITACAO COBRANCA : DEPOSITO BAN	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center;">499 <i>sic 03/10</i> LANÇADO</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010782 EMPENHO: 006762/17 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\$ 99,20 (noventa e nove reais e ***vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 99,20

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\$ 99,20 (noventa e nove reais e vinte centavos *****

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

Matinhos, 09 de Outubro de 2017.



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
006763/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2050

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 2653/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 28.08.17 28.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	218.944,78	99,20	218.845,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Touca descartavel c/elastico cor branca, 100% polipropileno, nao inflamavel, embalagem de compra (pct c/100 un.) SEC.MUN.DE EDUCACAO/CRECHE	4,96	99,20

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02058
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 99,20

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/10 CHEQUE Nº 03 235 BANCO 395 TESOUREIRO	EMITIDO 28/08/17 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

RECEBEMOS DE COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/09/2017 VALOR TOTAL: 99,20 DESTINATÁRIO: 001430-MUNICIPIO DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAAO, 22, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

NF-e
000.033.272
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



COMERCIALIZZA
DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME

R MOSENHOR 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**
000.033.272
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4217 0910 7123 0800 0113 5500 1000 0332 7210 0033 2723

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
342170117760644 21/09/2017 10:56:19

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
21/09/2017

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
255.821.000

FATURA / DUPLICATA

33272-1 19/10/2017 99,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 99,20
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 99,20

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 MOSENHOR GERCINO 1286 FUNDOS - ITAUM	MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.821.000	QUANTIDADE 20	ESPECIE
QUANTIDADE 20	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00020	PESO BRUTO 6,000	PESO LÍQUIDO 6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
020073	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100	7898941898854	65069900	0102	6108	PT	- 20	4,96	99,20	0,00	0,00	0
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO: 748 SICREDI AG: 2602 C/C: 16607-3 ***** NSU: 0000032988 Geracao do NSU:21/09/17 10:56 AFE-COSMETICO: 2.06.104-5 / SANIANTE: 3.04.931-1 Sub trib-base calc: 0.00-Imposto retido: 0.00 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 3.57 ***** Valor DIFAL origem: 2.38											
	EMPENHO: 6763 2017 P.P.: 159/2016 *****											

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 : 037615 PEDIDO CLIENTE : VERBAL
VENDEDOR : 11 LICITACAO
COBRANCA : DEPOSITO BAN

RESERVADO AO FISCO

Slc Sol 03/10
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010783 **EMPENHO:** 006763/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

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\$ 99,20 (noventa e nove reais e ***vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 99,20

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\$ 99,20 (noventa e nove reais e ***vinte centavos*****

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

Matinhos, 09 de Outubro de 2017.

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:03:25

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004666000000

VALOR TOTAL:

198,40

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 2.602-0

CONTA : 00.000.016.607-3

=====

Nr. Autenticação: 1.4B9.0BF.E6E.D81.B6F