



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: 3971-5046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

FUNKBOM

Nº do Empenho/Tipo
001712/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 3891

CREDOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10
ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 668/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 24.02.17 24.02.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 133.563,70 VALOR DO EMPENHO 1.338,10 SALDO ATUAL 132.225,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Pa de lixo zincada com cabo de madeira com 80 cm	2,65	26,50
1	10	UN	Rodo suporte em aço galvanizado; lamina de borracha 55 cm, cabo em madeira polida com 1,50m	5,55	55,50
1	50	KG	Sabao em po biodegradavel, para remocao de manchas em tecidos, em maquinas de lavar; composto quimico no minimo de alquil benzeno, sulfanato de sodio, sequestrante, carboximetilcelulose sodica, eliminador bactericida de germes, fungos e virus, enzimas fragancia e agua; acondicionado em embalagem resistente de 1kg, com rotulo, no do lote, formula,		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE *[Signature]*
IVO MENDES JÚNIOR
CRCIPR 947.43410-2

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25/05
CHEQUE Nº 0326
BANCO 3950
TESOUREIRO *[Signature]*

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___

EMITENTE *[Signature]*

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001712/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3891

CREADOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10
ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 668/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 24.02.17 24.02.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 133.563,70 VALOR DO EMPENHO 1.338,10 SALDO ATUAL 132.225,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	UN	data de validade. Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho minimo 45x65cm no minimo, com no minimo 90% de algodao.	2,48	124,00
1	20	UN	Vassoura de palha, cabo madeira resistente, tratada e polida, minimo 1,20m	1,45	174,00
1	50	UN	Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m	9,29	185,80
1	10	UN	Vassoura pelo sintetico, c/rosca, cabo mad pintado, 1,20 m	2,88	144,00
1	30	FR	Papel higienico branco, folha simples, nao reciclado, picotado grofato, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no	3,64	36,40

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25-05-17
CHEQUE Nº 0826
BANCO 3950
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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001712/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3891

CREADOR 8964-COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME CPF/CNPJ 11.412.547/0001-10
ENDEREÇO R XAVIER DA SILVA 1149 CENTRO FONE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 668/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 24.02.17 24.02.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 133.563,70 VALOR DO EMPENHO 1.338,10 SALDO ATUAL 132.225,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			minimo. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	19,73	591,90

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03904

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 1.338,10

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/D-2

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 25-05-17

CHEQUE Nº 0826

BANCO 3950

Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

TESOUREIRO

EMITIDO 24/02/17

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 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - FUNREBOM

Ofício Nº 021/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito.

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

EMPRESA: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI LTDA
CNPJ: 11.412.547/0001-10

ATA REGISTRO DE PREÇO: 240/2016

PREGAÇÃO PRESENCIAL: 159/2016

PROCESSO: 285/2016

INICIO CONTRATO: 15/12/2016


VENCIMENTO CONTRATO: 15/12/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
74	Luva de borracha anatômica, tamanho M, látex natural antiderrapante, forrada, com punhos ajustáveis com bainha, comprimento total mínimo 33 cm	800	par	30		30 Não tem estoque secretaria		1,69	50,70
82	Pá de lixo zincada com cabo de madeira com 80 cm	344	und	10		10 ✓		2,65	26,50
101	Rodo suporte em aço galvanizado; lâmina de borracha 55 cm, cabo em madeira polida com 1,50m	454	und	10		10 ✓		5,55	55,50
103	Sabão em pó biodegradável, para remoção de manchas em tecidos, em máquinas de lavar, composto químico	5.305	kg	50		50 ✓		2,48	124,00

ofício 048 comercial mab

109	Saco alvejado liso duplo costurado, tamanho mínimo 45x55cm no mínimo, com no mínimo 90% de algodão.	5.224	und	150		150 1,20		1,45	217,50
127	Vassoura de palha, cabo madeira resistente, tratada e polida, mínimo 1,20m	1.264	und	20		20 ✓		9,29	185,80
128	Vassoura de nylon base e cabo em madeira tratada-polida 1,20m	1.348	und	50		50 ✓		2,88	144,00
129	Vassoura pelo sintético, c/rosca, cabo mad pintado, 1,20 m	690	und	10		10 ✓		3,64	36,40
140	Alcool em gel 70% - Alcool em gel para desinfecção, com ação antibacteriana, frasco com 800 gramas.	4.712	und	100		100 NÃO TEM ESTILO SECRETARIA		4,26	426,00
149	Papel higiênico branco, folha simples, não reciclado, picotado gofrado, neutro, fardo c/64 unidades de 30m x 10cm cada no mínimo.	2.813	frd	60		30 ✓		19,73	591,90
									R\$ 1.858,30


Cap. QO8M Douglas Martin Konflanz
 comandante do 2º SGB/8º GB
 vice presidente do FUNREBOM

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 20/10/2017

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal
 Presidente do FUNREBOM

RECEBEMOS DE COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2017 VALOR TOTAL: 1.338,10 DESTINATÁRIO: 000031-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA DO SOSSEGO, 6, CENTRO, 83260-000-MATINHOS-PR

NF-e
000.002.700
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI
RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 2800 - BLOCO B - JD
BUSMAYER
83606-390 CAMPO LARGO - PR
FONE: (41) 3555-1655
nfemab@combora.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.002.700
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0311 4125 4700 0110 5500 1000 0027 0010 0002 7004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170041473223 14/03/2017 17:15:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MESMA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.691.320-89

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.412.547/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS (000031)

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/03/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

FONE / FAX

(000) 000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

2700-1 29/03/2017 1.338,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

622,20

VALOR ICMS

111,99

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.338,10

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

354,12

TOTAL DA NOTA

1.338,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

300

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00300

PESO BRUTO

96,380

PESO LÍQUIDO

96,380

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
020300	PA DE LIXO METAL CABO LONGO HARACEM		96039000	000	5102	UN	10	2,65	26,50	26,50	4,77	18	8,33
020203	RODO DE METAL DUPL0 60 CM HARACEM	7893835001181	96039000	000	5102	UN	10	5,55	55,50	55,50	9,99	18	17,45
020064	SABAO EM PO BREEZE SACHE 1 KG		34022000	060	5405	KG	50	2,48	124,00	0,00	0,00	0	43,14
020422	PANO LIMPEZA ALVEJADO ALGOTEC SM130	7898928964183	63079090	000	5102	UN	120	1,45	174,00	174,00	31,32	18	38,63
020369	VASSOURA PALHA C/C HARACEM		96031000	000	5102	UN	20	9,29	185,80	185,80	33,44	18	58,43
020328	COM CABO VASSOURA NYLON POP PLAST. S/CAPA HARACEM		96039000	000	5102	UN	50	2,88	144,00	144,00	25,92	18	45,29
020551	VASSOURA PELO PLASTICA 30 CM HARACEM C/CABO		96039000	000	5102	UN	10	3,64	36,40	36,40	6,55	18	11,45
040030	PAPEL HIG. ALPHES SIMPLES FD 16X4 30M FARD0		48181000	060	5405	FD	30	19,73	591,90	0,00	0,00	0	131,40

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xef7eQ

Emp. 1712/17

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que os materiais constantes do presente documento foram recebidos em perfeitas condições consumidos por este Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR

Em 29/03/2017

Jeset Marcela Paes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 6 - CENTRO - 83260-000 MATINHOS-PR -

CNPJ: 76.017.466/0001-61

BRADESCO 237 / AG. 1886-4 / C-C 12434-6

Entrega: SEC DEFESA SOCIAL/FUNREBOM

ISENCAO DE ICMS NAS OPERACOES INTERNAS COM OS PRODUTOS DA CESTA

BASICA, RELACIONADOS, NO ITEM 21 DO

ANEXO I DO RICMS/PR IIIII/PREGAO 159/2016 EMP 1712/17

Trib aprox RS: 113.27 Federal, 240.85 Estadual e 0.00 Municipal.

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 18/05/2017 às 11:02 pelo UmlDANFE 3.6.11 Free | www.umdante.com.br



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004689 EMPENHO: 001712/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03904
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 8964 COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI -ME **CNPJ/CPF:** 11.412.547/0001-10
 CAMPO LARGO

Licitação: Registro de Prec 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.338,10 (um mil trezentos e trinta e oito reais e dez c
 entavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.338,10

515 FUNREBOM

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\$ 1.338,10 (um mil trezentos e trinta e oito reais e dez centavos*****

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

Matinhos, 22 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: 00.000.011.529-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00214600000

VALOR TOTAL:

1.338,10

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 1.886-0

CONTA : 00.000.012.434-6

=====

Nr. Autenticação: 0.3B8.B3A.446.C8E.C6A