



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

FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
003036/17 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 8699-COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI RUA JOAO DIPPE 64 IRIRIU CPF/CNPJ 10.712.308/0001-13
 ENDEREÇO RUA JOAO DIPPE 64 IRIRIU FONE CIDADE JOINVILLE SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 159 SOLICITAÇÃO 1315/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 20.04.17 20.04.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 127.219,47 VALOR DO EMPENHO 834,80 SALDO ATUAL 126.384,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	FR	Desengordurante industrial de 900 ml.	2,84	56,80
1	60	UN	Desingripante-antiferrugem Spray - com 300 ml no mínimo	5,22	313,20
1	400	UN	Esponja 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	0,35	140,00
1	100	UN	Flanela (28 x 48cm)	0,64	64,00
1	20	GL	Limpador limpeza pesada para retirar incrustações de gordura. Galão plástico com 5 l.	7,97	159,40
1	50	PA	Luvas para limpeza de borracha lisa anatômica cor amarela tamanho		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE *[Signature]*
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]*
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 25/05
 CHEQUE Nº 0025
 BANCO 395

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
 003036/17 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 159 SOLICITAÇÃO 1315/2017 PROC. COMPRA 285 EMISSÃO 20.04.17 20.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.750,00	127.219,47	834,80	126.384,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	PA	Luvas de borracha reforçada - Tamanho unico - verde SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	1,69	16,90
				1,69	84,50

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03904
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 834,80

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE EMITENTE

DATA DE PAGTO 25/05/17
 CHEQUE Nº 0325
 BANCO 3950

EMITIDO 20,04,17
 LIQUIDAÇÃO 1/1

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 063/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito.

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

EMPRESA: COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
CNPJ: 10.712.308/0001-13
ATA REGISTRO DE PREÇO: 234/2016
PREGAO PRESENCIAL: 131/2016
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
31	Desengordurante Industrial de 900 ml.	123	FRC	30		30		2,84	85,20
32	Desengripante-antiferrugem Spray - com 300 ml no minimo	147	UND	60		60		5,22	313,20
48	Esponia 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	400		400		0,35	140,00
50	Flanela (28 x 48cm)	4.148	UND	100		100		0,64	64,00

ofício 063 - Material limpeza

67	Limpador limpeza pesada para retirar incrustações de gordura. Galão plástico com 5 l.	2.126	GL.	30	30	7,97	239,10
76	Luvas para limpeza de borracha lisa anatômica cor amarela tamanho único	272	PAR	50	50	1,69	84,50
77	Luvas de borracha reforçada - Tamanho único - verde	260	PAR	10	10	1,69	16,90
							R\$ 926,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 11/07/17


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal
Presidente do FUNREBOM


Cap. OOBM Douglas Martin Konflanz
Comandante do 2º SGB/8º GB
vice-presidente do FUNREBOM

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: 834,80 DESTINATÁRIO: 001430-MUNICIPIO DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAAO, 22, CENTRO, 83260-000-MATINHOS - PR		NF-e 000.030.804 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 000.030.804 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4217 0510 7123 0800 0113 5500 1000 0308 0410 0030 8045 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170053362171 04/05/2017 08:11:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170053362171 04/05/2017 08:11:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.821.000	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 10.712.308/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 04/05/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS (001430)		CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6006	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA 30804-1 03/06/2017 834,80
--

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 834,80		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 155,65	TOTAL DA NOTA 834,80

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			MUNICÍPIO JOINVILLE		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.821.000	
QUANTIDADE 644	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00644	PESO BRUTO 1.117,500		PESO LÍQUIDO 1.117,500	

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
050224	DESINGRIPANTE LIMPADOR		29161520	0500	6404	FR	60	5,22	313,20	0,00	0,00	0	0,00
050544	ESPONJA DUPLA FACE		68053090	0102	6108	UN	400	0,35	140,00	0,00	0,00	0	44,03
050054	FLANELA OURO 28X48		63071000	0500	6404	PC	100	0,64	64,00	0,00	0,00	0	19,68
010156	DESENGORDURANTE ATIVADO LC 5LIT		34022000	0102	6108	BB	20	7,97	159,40	0,00	0,00	0	54,39
050255	LUVA LATEX AMARELA	7898941898519	40151900	0102	6108	PC	50	1,69	84,50	0,00	0,00	0	18,17
050446	LUVA LATEX		39262000	0102	6108	UN	10	1,69	16,90	0,00	0,00	0	0,00
010102	DESENGORDURANTE INDUSTRIAL SOLUPAN		34022000	0102	6108	BB	4	14,20	56,80	0,00	0,00	0	19,38
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO: 748 SICREDI AG: 2602 C/C: 16607-3 ***** EMPENHO: 003036/17 ***** NOME LOCAL DE ENTREGA : CORPO DE BOMBEIROS NSU: 0000030546 Geracao do NSU:04/05/17 08:11 Sub.trib-base calc: 0.00-Imposto retido: 0,00 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 30.05 ***** Valor DIFAL origem: 20.03 <i>Foi retirado 20 desengordurante 5975</i> <i>Emerson 04/05</i>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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: 034925 PEDIDO CLIENTE: VERBAL VENDEDOR: 11 LICITACAO COBRANCA: DEPOSITO BAN	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004623 **EMPENHO:** 003036/17 **Ordinario**

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: 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\$ 834,80 (oitocentos e trinta e ****quatro reais e oiten
 ta centavos*****

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

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 834,80

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\$ 834,80 (oitocentos e trinta e **** quatro reais e oitenta 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: 00.000.011.529-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002093000000

VALOR TOTAL:

834,80

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 2.602-0

CONTA : 00.000.016.607-3

=====

Nr. Autenticação: 5.318.432.D59.ED3.4C9