

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

FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
005100/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3891

CREADOR 9376-EGON KLUK SATDLER - ME CPF/CNPJ 25.306.696/0001-00
ENDEREÇO RUA DELEGADO LEOPOLDO BELCKAZK FONE 41- 3088 2067 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 2028/2017 PROC. COMPRA 296 EMISSÃO 05.07.17 05.07.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 77.451,67 VALOR DO EMPENHO 1.221,60 SALDO ATUAL 76.230,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	KG	Queijo Mussarela fatiado, resfriado separado por plastico transparente, embalado em saco plastico de polietileno vedado. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	20,36	1.221,60

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03897
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 1.221,60

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/12
CHEQUE Nº 03 78 N.F.1705
BANCO 3950

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/07/17
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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 3658/2017
SOL.EMPENHO2028/2017

Fornecedor: 5360 - EGON KLUK SATDLER - ME
Endereço: RUA DELEGADO LEOPOLDO BELCKAZK, 96 - CRISTO REI - CEP 80050-570 - Curitiba
- PR
Fone/Fax: 41- 3088 2067 CNPJ: 25.306.696/0001-00

Processo:	296/2016 - Pregão nº 167 / 2016
Órgão Solicitante:	Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos
Dotação Orçamentária:	3897 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis.
Data Homologação	05/01/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
22	1	60,00	KG	Queijo Mussarela fatiado, resfriado separado por plástico transparente, embalado em saco plástico de polietileno vedado.		20,36	1.221,60
Valor Total R\$.....							1.221,60

Matinhos, 30/06/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - FUNREBOM

Ofício Nº 146/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito.

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

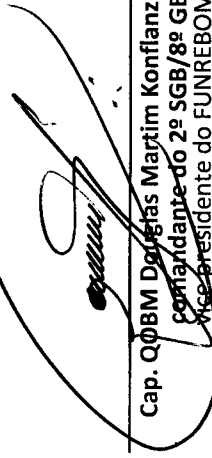
EMPRESA: EGON KLUK STADLER - ME
CNPJ: 25.306.696/0001-00
ATA REGISTRO DE PREÇO: 004/2017
PREGAO PRESENCIAL: 167/2016
PROCESSO: 296/2016
INICIO CONTRATO: 05/01/2017
VENCIMENTO CONTRATO: 05/01/2018

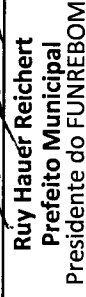
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
22	queijo mussarela fatiado	830	kg	80	60	60	0	R\$ 20,36	R\$ 1.221,60
									R\$ 1.221,60

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 30/06/17


Cap. QOBBM Douglas Martim Konflanz
Comandante do 2º SGB/8º GB
Vice-presidente do FUNREBOM


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal
Presidente do FUNREBOM

RECEBEMOS DE LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.705 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA &
CIA LTDA - ME

RUA DELEGADO LEOPOLDO
BELCZAK
nº 96
CRISTO REI
CURITIBA - PR
Fone: 41097529645
CEP: 80050570

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.705
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 1225 3066 9600 0100 5500 1000 0017 0519 9481 6250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170197999144 01/12/2017 12:29:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072852432	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 25.306.696/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 01/12/2017 12:29:00
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO	NÚMERO 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		1.221,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V TOTAL	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	DESC
67	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	04061010	0102	5102	UN	60,000	20,3600	1.221,60	0,00	0,00	0,00	NT	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG 1443-5 C/C 34959-3 PP No 167/2016 EMPENHO No 5100 BOMBEIROS - AV ROQUE VERNALHA, 600 CENTRO Inf. Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013524 **EMPENHO:** 005100/17 **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03897
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 9376 EGON KLUK SATDLER - ME

CNPJ/CPF: 25.306.696/0001-00
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 167

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.221,60 (um mil duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 21,60

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\$ 1.221,60 (um mil duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos)

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

Matinhos, 11 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.529-0

=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005879000000

VALOR TOTAL:

1.221,60

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

CLIENTE: EGON KLUK SATDLER - ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.443-5

CONTA : 00.000.034.959-3
=====

Nr. Autenticação: A.434.7FD.7DF.399.D5F