

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

FUN REBOM

Nº do Empenho/Tipo: 006218/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 DOT: 06.182.0115.2.064.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA: 3891

CREDOR: 9605-FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME CPF/CNPJ: 25.115.613/0001-03
 ENDEREÇO: RUA ROTARY 692 SANTANA FONE: 42 - 3624 2244 CIDADE: GUARAPUAVA PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 30 SOLICITAÇÃO: 2408/2017 PROC. COMPRA: 65 EMISSÃO: 09.08.17 09.08.17

VALOR ORÇADO: 153.750,00 SALDO ANTERIOR: 36.260,90 VALOR DO EMPENHO: 7.176,90 SALDO ATUAL: 29.084,00

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 6 | UN | Pneu 275/80 R 22.5 146, novo. SEC.MUN.DE FEDESA SOCIAL FUNREBOM | 1.196,15 | 7.176,90 |

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 03910
 FONTE DE RECURSO: 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO: 7.176,90

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO: 01/02/18
 CHEQUE Nº: 04
 BANCO: 3950
 TESOUREIRO: *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 09/08/17
 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 4367/2017
SOL.EMPENHO2408/2017

Fornecedor: 5569 - FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME
Endereço: RUA ROTARY, 692 - SANTANA - CEP 85070-280 - GUARAPUAVA - PR
Fone/Fax: 42 - 3624 2244 CNPJ: 25.115.613/0001-03

| | |
|------------------------|---|
| Processo: | 65/2017 - Pregão nº 30 / 2017 |
| Órgão Solicitante: | Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos |
| Dotação Orçamentária: | 3910 - PNEUS |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias apos a emissão da nota fiscal |
| Local de Entrega: | |
| Objeto: | Aquisição de pneus, camaras e protetores. |
| Data Homologação | 18/07/17 |

| Lt | Item | Qtde | Unid | Descrição | Marca | Unitário | Total |
|----------------------|------|------|------|-------------------------------|-------|----------|----------|
| 43 | 1 | 6,00 | UND | Pneu 275/80 R 22 5 146, novo. | | 1.196,15 | 7.176,90 |
| Valor Total R\$..... | | | | | | | 7.176,90 |

Matinhos, 03/08/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

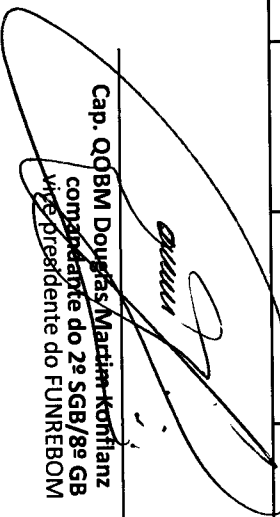
Ofício Nº 206/2017


Ao Gabinete
Senhor Prefeito.

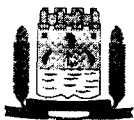
SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: FÁBIO L. SZYCHTA EIRELI - ME
CNPJ: 25.115.613/0001-03
ATA REGISTRO DE PREÇO: 061/2017
PREGAO PRESENCIAL: 030/2017
PROCESSO: 065/2017
INICIO CONTRATO: 18/072017
VENCIMENTO CONTRATO: 17/07/2018

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID | LICITADO P/A SECRETARIA | ESTOQUE SECRETARIA | QUANTIDADE SOLICITADA | SALDO | VALOR UNITARIO | VALOR EMPENHO |
|------|-------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------|----------------|---------------|
| 43 | Pneu 275/80 R 22.5 146, novo. | 76 | und | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.196,15 | R\$ 7.176,90 |


Cap. QOBM Douglas Matzner Kohfanz
comprando em nome do 2º SGB/8º GB
Vice Presidente do FUNREBOM

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 03/08/17

Ruy Häuer Reichert
Prefeito Municipal
Presidente do FUNREBOM



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

Matinhos, 19 de janeiro de 2018.

Ofício nº 020/18 – FUNREBOM

Prezado Gerente:

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja feita a seguinte transferência, como segue:

a) Debitar:

| BANCO | AGÊNCIA | C/C | NOME | CNPJ/CPF | VALOR R\$ |
|-------|---------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 001 | 3850-4 | 11.529-0 | Movimento FUNREBOM | 76.017.466/0001-61 | R\$ 20.568,57 |

Creditar:

| BANCO | AGÊNCIA | C/C | NOME | CNPJ/CPF | VALOR R\$ |
|-------|---------|---------|---|--------------------|----------------------|
| | | | DJ comercio de produtos de limpeza Ltda | 08.542.107/0001-73 | 4.693,50 |
| 237 | 2157 | 7323-7 | Univero comercio de pescados Ltda ME | 06.287.259/0001-41 | 1.432,00 |
| 341 | 3812 | 36709-6 | Marilene do Rocio Slabcouski - ME | 24.587.046/0001-17 | 1.100,00 |
| 001 | 3273-5 | 17109-3 | L.B.D.C distribuidora e transporte eieli ME | 28.200.188/0001-30 | 1.701,00 |
| 001 | 3848-2 | 30588-x | Mercitta com. Atac. E distribuição Ltda | 27.486.278/0001-77 | 3.812,80 |
| 001 | 0299-2 | 87150-8 | Fabio L. Szychtaireli - ME vivo | 25.115.613/0001-03 | 7.176,90 |
| | | | | 2120081595 | 652,37 |
| | | | | TOTAL | R\$ 20.568,57 |

Atenciosamente,

Ruy Hauer Reichert
Presidente FUNREBOM
Prefeito Municipal

Cap. QOBM Douglas Martim Konflanz
Vice Presidente FUNREBOM
Cmt 2ª SGB / 8º GB

Ao
Banco do Brasil
A/C Sr. Gerente

Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone (41) 3452-8000 CEP 83.260-000



FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME
RUA ROTARY, 692
SANTANA - GUARAPUAVA - PR
CEP: 85070-280 FONE: (42) 3623-5001

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.896
SÉRIE 5
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



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

141180006009596 11/01/2018 16:54:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405-VENDAS MERC. SUJ. SUBS. TRIBUT.

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4118 0125 1156 1300 0103 5500 5000 0008 9617 0736 0394

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9072874088

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

25.115.613/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA EMISSÃO

11/01/2018

ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83.260-000

DATA ENT. / SAÍDA

11/01/2018

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE / FAX

(41) 3971-6046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENT. / SAÍDA

16:58:17

FATURA

A Prazo 866/1 10/02/2018 7.176,90

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CSO | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA ICMS | IPI |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|----------------|-------------|-----------|------------|---------------|------|
| 2970 | PNEU 775/80 R22.5 FORMULA DRII | 40112090 | 060 | 5405 | UN | 6,000 | 1.196,1500 | 0,00 | 7.176,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.176,90 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 7.176,90 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANIT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
| | 0 - EMITENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 6 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO BRASIL AG 0299-2 C C 87.150-8
EMPENHO 6218/17 - FUNREBOM - ENTREGA: QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIRO AV. ROQUE VERNALHA 600 CENTRO
MATINHOS A.C. SARGENTO CARLING
BANCO BRASIL AG 0299-2 C C 87.150-8

Versão 77 - DANFE Paulista

DANFE Impresso através do 19 Sistema de Gestão - www.rhdesistemas.com.br

RESERVADO AO FISCO

DANFE Impresso através do 19 Sistema de Gestão - www.rhdesistemas.com.br

RECEBEMOS DE FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

À Prazo

R\$ 7.176,90

NF-e

Nº 000.000.896

SÉRIE 5



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000458 **EMPENHO:** 006218/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.39.01 00000

Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 9605 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME

CNPJ/CPF: 25.115.613/0001-03
 GUARAPUAVA

Licitação: Registro de Prec 30

Objeto da Despesa:

Valor da Liquidação: R\$ 7.176,90 PNEUS
 (sete mil cento e setenta e seis reais e *****
 noventa centavos *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 76,90

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\$ 7.176,90 (sete mil cento e setenta e seis reais e *****noventa centavos *****

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

Matinhos, 18 de Janeiro de 2018.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:44:36

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:

01/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000086000000

VALOR TOTAL:

7.176,90

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

CLIENTE: FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.299-2

CONTA : 00.000.087.150-8

=====

Nr. Autenticação: F.680.73B.D48.068.C12