



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009855/17 Ordinario Orcamentario

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

CREADOR 9757-L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE - EIRE CPF/CNPJ 28.200.188/0001-30
ENDEREÇO ROD JOAO LEOPOLDO JACOMEL 1808 FONE PIRAQUARA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 4123/2017 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 05.12.17 07.12.17

VALOR ORÇADO 171.750,00 SALDO ANTERIOR 7.618,43 VALOR DO EMPENHO 567,00 SALDO ATUAL 7.051,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	KG	Carne moída de primeira congelada devida conter no máximo 6,5% de gordura. Aquisição de carnes em atendimento às Secretarias Municipais.	11,3400	567,00

CONTRATO REDUZIDA 03897

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 567,00

CONFERENTE

VIVIAN MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/02/18
CHEQUE Nº 034
BANCO 3953

TESOUREIRO

EMITIDO 05/12/17
LIQUIDAÇÃO 111

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: 11 _____
NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7428/2017
SOL.EMPENHO4123/2017

Fornecedor: 5790 - L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE - EIRELI - ME
Endereço: ROD JOÃO LEOPOLDO JACOMEL, 1808 - JARDIM PRIMAVERA - CEP 83302-000 - PIRAQUARA - PR
Fone/Fax: CNPJ: 28.200.188/0001-30

Processo:	135/2017 - Pregão nº 80 / 2017
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 carnes em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
4	1	50,00	KG	Carne moída de primeira congelada, deverá conter no máximo 6,5% de gordura.		11,34	567,00
Valor Total R\$.....							567,00

Matinhos, 05/12/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

Ofício Nº 305/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito.

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

EMPRESA: L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI - ME

CNPJ: 28.200.188/0001-30

ATA REGISTRO DE PREÇO: 164/2017

PREGAO PRESENCIAL: 080/2017

PROCESSO: 135/2017

INICIO CONTRATO: 09/11/2017

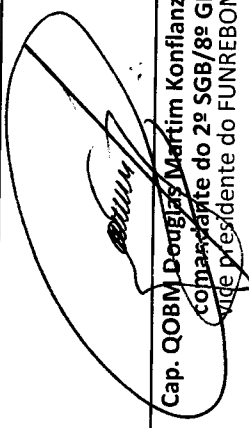
VENCIMENTO CONTRATO: 12 meses

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
4	Carne moída de primeira congelada, deverá conter no máximo 6,5% de gordura.	16300	kg	300	0	50		R\$ 11,34	R\$ 567,00
									R\$ 567,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 05/12/17


Cap. QOBM Douglas Marlim Konflanz
Comandante do 2º SGB/8º GB
Vice Presidente do FUNREBOM


Ruy Hauer 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	Universo 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	25.115.613/0001-03	7.176,90
			vivo	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 / 8ºGB

Ao
Banco do Brasil
A/C Sr. Gerente

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



L&D.C. DISTRIBUIDORA E
TRANSPORTE EIRELI ME

RODOVIA JOAO LEOPOLDO
JACOMEL
nº 1808
JARDIM PRIMAVERA
PIRAQUARA - PR
Fone: 41036736770
CEP: 83302000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.040
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0128 2001 8800 0130 5500 1000 0000 4019 9481 6252

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180008637593 16/01/2018 18:07:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075557636	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 28.200.188/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 16/01/2018 18:06:00
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO	NÚMERO 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/01/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 567,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 567,00

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.
1	CARNE BOVINA - MOIDA	0210.2000	0102	5102	KG	50,000	11,3400	567,00	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: 3273-5 C/ 17109-3 PP No 086/2017 EMPENHO No 009855/2017 CORPO DE BOMBEIROS Inf. Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000459 **EMPENHO:** 009855/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.07.99 00000

Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 9757 L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSP **CNPJ/CPF:** 28.200.188/0001-30

Licitação: Registro de Prec 80 PIRAQUARA

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS A
Valor da Liquidação: R\$ 567,00 (quinhentos e sessenta e **sete reais***)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 567,00

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\$ 567,00 (quinhentos e sessenta e **sete reais***)

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: 000085000000

VALOR TOTAL: 567,00

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

CLIENTE: L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TR

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.273-5

CONTA : 00.000.017.109-3

=====
Nr. Autenticação: E.FCE.5D3.3A2.725.C5F