



# 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  
009856/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3891

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
CREDOR 5131-UNIVERSO COMERCIO DE PESCADOS LTDA CPF/CNPJ 06.287.259/0001-41  
Rua: Da Fonte 90 FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 4124/2017 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 05.12.17 07.12.17

VALOR ORÇADO 171.750,00 SALDO ANTERIOR 7.767,43 VALOR DO EMPENHO 716,00 SALDO ATUAL 7.051,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	File de peixe, cacao, congelado.	16,9000	338,00
1	20	KG	File de peixe congelado tilapia.	18,9000	378,00
Aquisicao de carnes em atendimen as Secretarias Municipais.					

CONTRATO REDUZIDA 03897  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 716,00

CONFERENTE  
RUY MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 10/01/18  
CHEQUE Nº 05 010  
BANCO 3850  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal

EMITIDO 05/12/17  
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  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7430/2017  
SOL.EMPENHO4124/2017

Fornecedor: 1087 - UNIVERSO COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA - ME  
Endereço: RUA DA FONTE, 90 - CENTRO - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 06.287.259/0001-41

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
6	1	20,00	KG	Filé de peixe, cação, congelado.		16,90	338,00
10	1	20,00	KG	Filé de peixe congelado tilápia.		18,90	378,00
Valor Total R\$.....							716,00

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 N° 306/2017

Ao Gabinete  
Senhor Prefeito.

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

EMPRESA: UNIVERSO COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA - ME

CNPJ: 06.287.259/0001-41

ATA REGISTRO DE PREÇO: 165/2017

PREGÃO 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
6	Filé de peixe, cação congelado.	100		100	0	20		R\$ 16,90	R\$ 338,00
10	Filé de peixe congelado tilápia.	5000		100	0	20		R\$ 18,90	R\$ 378,00
									R\$ 716,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 05/12/17

Cap. QOBM Douglas Martim Konflanz  
comandante do 2º SGB/8º GB  
vice-presidente do FUNREBOM

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal  
Presidente do FUNREBOM

UNIVERSO COMERCIO DE PESCADOS LTDA ME RUA da fonte, 90 CENTRO - 83260000 Matinhos/PR 4134536814	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  1 - SAÍDA  Nº. 1146 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO <b>4117 1206 2872 5900 0141 5500 1000 0011 4618 5869 7124</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170204499848 12/12/2017 08:46:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9031355149	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06287259000141

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76017466000161	DATA DA EMISSÃO 12/12/2017
ENDEREÇO RUA: PASTOR ELIAS ABRAHAO 22	BAIRRO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 39716006	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/12/2017
		HORA DE SAÍDA 08:33:00

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
----------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 716,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 716,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
05	PEIXES E FRUTOS DO MAR - CACAO	03049900	0103	5102	kg	20,0000	16,90	338,00					
014	PEIXES E FRUTOS DO MAR - FILE DE TILAPIA	03046100	0103	5102	kg	20,0000	18,90	378,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3598	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". III - N DO EMPENHO/TIPO : 009856/17 ORDINARIO ORCAMENTARIO. IV - LOCAL DE ENTREGA: QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE MATINHOS - ENDEREÇO AV. ROQUE VERNALHA N 600 - CENTRO V - LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS N 80 - SOLICITAÇÃO 4124/2017 - PROC. COMPRA 135 VI - PAGAMENTO MEDIANTE A DEPOSITO BANCARIO - BANCO BRADESCO - AGENCIA 2157 - CONTA CORRENTE 7323-7  Voce pagou aproximadamente: R\$ 30,06 de tributos federais Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013598      **EMPENHO:** 009856/17      Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02      Unidade do Corpo de Bombeiros

**Dotação:** 061820115 2 064 339 30.00.00      OUTRAS DESPESAS COM GENEROS      03897

**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** 5131 UNIVERSO COMERCIO DE PESCADOS LTDA      **CNPJ/CPF:** 06.287.259/0001-41

Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 80

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO

**Valor da Liquidação:** R\$ 716,00      (setecentos e dezesseis \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 716,00

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\$ 716,00 (setecentos e dezesseis \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      13      de Dezembro      de 2017.



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3850-4  
 Conta corrente 11529-0 P MUN MATINHOS FUNREBOM  
 Período do extrato 20/12/2017 até 03/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	663.850.000.013.002	74,40 C	
20/12/2017		Pagamento a Fornecedores	13.091	1.221,60 D	
20/12/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	13.092	1.338,80 D	
20/12/2017		Pagamento a Fornecedores	13.104	2.238,35 D	
20/12/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	1.344,00 D	
20/12/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	13.155	1.742,40 D	
20/12/2017		Pagamento a Fornecedores	13.160	1.906,40 D	
20/12/2017		Pagamento a Fornecedores	13.161	4.867,46 D	
20/12/2017		+ Pgto conta água	122.001	1.334,05 D	
20/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.002	1.082,32 D	
20/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.003	656,92 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.657,90 C	0,00 C
21/12/2017		+ TED Devolvida	1.035	716,00 C	
21/12/2017		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.550.801.648.429	2,04 D	
21/12/2017		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.550.801.648.430	2,04 D	
21/12/2017		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.550.801.648.431	2,04 D	
21/12/2017		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.550.801.648.432	4,08 D	
21/12/2017		+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.550.801.650.803	9,84 D	
21/12/2017		+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.550.801.650.804	9,84 D	
21/12/2017		+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.550.801.650.805	4,92 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	681,20 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência recebida	663.850.000.018.501	19.055,94 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.055,94 D	0,00 C
27/12/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	8.010	11.020,26 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.020,26 C	0,00 C
28/12/2017		+ Tarifa Pagto Forneced TED	843.620.900.220.793	4,92 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4,92 C	0,00 C
03/01/2018		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Aviso de lançamento**

Agência 3850-4  
Conta 11529-0 P MUN MATINHOS FUNREBOM  
corrente

---

Data 21/12/2017 Valor R\$ 716,00 C  
Importe referente a TED Devolvida, 237 02157  
0000000007169 000022021, documento 1.035, lote  
14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na  
data acima.  
(Setecentos e dezesseis reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como  
comprovante da operação e demonstra apenas que  
houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES em 03/01/2018 14:45:15



## Emissão de comprovantes

A33S101039264121039  
10/01/2018 11:22:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.55  
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P MUN MATINHOS FUNREBOM  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 11.529-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : P MUN MATINHOS FUNREBOM  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2157-1 - MATINHOS  
CONTA: 7.323-7

FAVORECIDO: UNIVERSO COMERCIO DE PESCADOS LTDA  
CPF/CNPJ: 06.287.259/0001-41  
VALOR: R\$ 716,00  
DEBITO EM: 10/01/2018

=====

DOCUMENTO: 011003  
AUTENTICACAO SISBB: C.928.921.802.00D.09E

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.