



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

Nº do Empenho/Tipo
009723/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	
Nº CONTA 3167	

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Registro de Preço	80	4036/2017	135	28.11.17 28.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
889.000,00	5.576,10	3.402,00	2.174,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	KG	Carne moída de primeira congelada deve conter no máximo 6,5% de gordura. SEC.MUN.DE SAUDE	11,3400	3.402,00

CONTRATO	REDUZIDA
2017	03175

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	3.402,00

CONFERENTE MANOEL MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/03 CHEQUE Nº 0035 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 28/11/17 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 7323/2017
SOL.EMPENHO4036/2017

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:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3175 - 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	300,00	KG	Carne moída de primeira congelada, deverá conter no máximo 6,5% de gordura.		11,34	3.402,00
Valor Total R\$.....							3.402,00

Matinhos, 24/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

L.B.D.C. DIST. E TRANSP.

L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI ME

RODOVIA JOAO LEOPOLDO JACOMEL nº 1888 JARDIM PRIMAVERA PIRAQUARA - PR Fone: 41936736770 CEP: 83302000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 000.000.021 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1228 2001 8800 0130 5500 1000 0000 2119 9481 6251

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 141170202190141 07/12/2017 18:39:50
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 07/12/2017 18:35:03
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO	NÚMERO 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:35

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 3.402,00
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 3.402,00

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	

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	02023000	0102	5102	KG	300,000	11,3400	3.402,00	0,00	0,00	0,00	NT	

Handwritten notes: 18156-0, 11/12/17

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 CF: 17109-3 PP No 086/2017 EMPENHO No 009723/2017 SECRETARIA DE SAUDE	RESERVADO AO FISCO 168	<i>Handwritten signature and date: 11/12/17</i>
--	---------------------------	---

Inf. Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014706 **EMPENHO:** 009723/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03175
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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 AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.402,00 (tres mil quatrocentos e **dois reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.402,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 3.402,00 (tres mil quatrocentos e **dois reais**

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

Matinhos, 31 de Dezembro de 2017.

07/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:19

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 01/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000403000000

VALOR TOTAL: 3.402,00

******* 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: A.483.CEC.71A.C31.B8F