

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
 009722/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 80 SOLICITAÇÃO 4031/2017 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 28.11.17 28.11.17

VALOR ORÇADO 257.000,00 SALDO ANTERIOR 10.609,74 VALOR DO EMPENHO 1.360,80 SALDO ATUAL 9.248,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	KG	Carne moida de primeira congelad devera conter no maximo 6,5% de gordura. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	11,3400	1.360,80

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03801

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.360,80

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

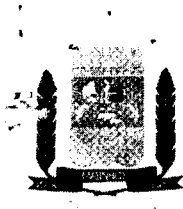
TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 01/03
 CHEQUE Nº 03 46 NF 42
 BANCO 3905
 TESCOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

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

NF. 042 R\$ 680,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7313/2017
SOL.EMPENHO4031/2017

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:	DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação Orçamentária:	3801 - 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	120,00	KG	Carne moída de primeira congelada, deverá conter no máximo 6,5% de gordura.		11,34	1.360,80
Valor Total R\$.....							1.360,80

Matinhos, 24/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Matinhos, 22 de novembro de 2017

Ofício Nº 262/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: L.D.D.C. DISTRIBUIDORA DE TRANSPORTE EIRELI - ME
CNPJ: 28.200.188/0001-30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 164/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 080/2017

PROCESSO: 135/2017

INÍCIO CONTRATO: 09/11/2017

VENCIMENTO CONTRATO: 09/11/2018

FONTE DE RECURSOS: 000

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					SECRETARIA CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
4	Carne Moída de primeira congelada	16.300	KG	400	400	0	120	90 dias	280	0	11,34	R\$ 1.360,80
Total												R\$ 1.360,80

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 22/11/2017

Ruy Hauer Relchert

Prefeito Municipal

Marcelo Gaspar de Carvalho

Diretor Geral da Sec. de Defesa Social

David Antonio Pancotti

Secretário Interino da Sec. de Defesa Social

Marcelo Gaspar de Carvalho

Diretor Geral

Secretaria Municipal de
Defesa Social

CPF: 023.374.909-80

RECEBEMOS DE L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.042 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI ME
 RODOVIA JOAO LEOPOLDO
 JACOMEL Nº 1898
 JARDIM PRIMAVERA
 PIRAQUARA - PR
 Fone: 41036736770
 CEP: 83302000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.000.042
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4118 0128 2001 8800 0130 5500 1000 0000 4219 9481 6257

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 141180008640743 16/01/2018 18:11:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075557636	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 28.200.188/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	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	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:06

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		680,40
VALOR DO FRFTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IV	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,40

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

DADOS DO IT. ODUTO/SERVIÇOS													
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº / SH	QST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	DESC.
1	CARNE BOVINA - MOIDA	02023000	0102	5102	KG	60,000	11,3400	680,40	0,00	0,00	0,00	NT	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 3273-5 C: 17109-3 PP No 086/2017 EMPENHO No 009722/17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL Inf. Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIM LES NACIONAIS. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	Nº ORDEM 03



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000898 **EMPENHO:** 009722/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS

Dotação: 061820115 2 062 339 30.07.99 00000

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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

Licitação: PIRAQUARA

Registro de Prec 80

Objeto da Despesa:

Valor da Liquidação: R\$ 680,40 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS A

tavos***** (seiscentos e oitenta *****reais e quarenta cen

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 680,40

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 680,40 (seiscentos e oitenta ***** reais e quarenta centavos*****

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

Matinhos, 06 de Fevereiro de 2018.

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: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000384000000

VALOR TOTAL:

680,40

******* 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: 3.89C.F33.A99.AD6.400