



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 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 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 - EIRE CPF/CNPJ 28.200.188/0001-30
ENDEREÇO ROD JOAO LEOPOLDO JACOMEL 1808 FONE PIRAQUARA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 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 moída de primeira congelada deve conter no máximo 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 LÍQUIDO 1.360,80

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/08/18
CHEQUE Nº 03 500 NF 142

BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 28/11/17
LIQUIDAÇÃO 1/1/17
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

RECEBEMOS DE L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.426 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



L.B.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 000.001.426
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4118 0728 2001 8800 0130 5500 1000 0014 2619 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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180121299937 19/07/2018 18:53:08
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	19/07/2018 18:52:00
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO	NÚMERO 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:52

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
396,88	47,63	0,00	0,00		680,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	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 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	02023000	020	5102	KG	60,000	11,3400	680,40	47,63	0,00	12,00	NT	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO 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 - RUA DO SOSSEGO, 06 CENTRO ENTREGA 20/07/2018	Nº 16 LANÇADO

Recebido em: 20/07/18

Milton Cequim
Chefe de Divisão
Decreto 198/2014

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 13/08/18
Assinatura do Secretário: [Assinatura]
CPF: 052.051.189-11

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 12/08/18
Reginaldo Mariano
CPF: 033.004.579-20
Assinatura do Secretário
Secretaria de Defesa Social

Atesto que os Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 13/08/18
Assinatura do Secretário:
Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-80
Diretor Geral
Secretaria Municipal de
Defesa Social

[Assinatura]
Alessandro N. de Cristc
RG: 98410074



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008133 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 TRANSPON CNPJ/CPF: 28.200.188/0001-30
 PIRAQUARA

Licitação: Registro de Prec 80

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS A

Valor da Liquidação: R\$ 680,40 (seiscentos e oitenta *****reais e quarenta cen

tavos*****

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, 13 de Agosto de 2018.

24/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:08

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:**23/08/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****003229000000****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: 8.2AA.DF8.327.607.5E3**