



# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008097/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS Nº CONTA 721

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 2978/2018 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 25.10.18 26.10.18

VALOR ORÇADO 82.069,24 SALDO ANTERIOR 20.470,22 VALOR DO EMPENHO 1.634,00 SALDO ATUAL 18.836,22

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	KG	Carne moída de primeira congelada, de vera conter no maximo 6,5% de gordura. Aquisicao de carnes em atendimento as Secretarias Municipais.	16,3400	1.634,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00723

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.634,00

CONFERENTE  
ALBERTINA MÁRIA DERETTI  
CAC/PR 036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14/11/18  
CHEQUE Nº 00721 NF 3094

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

BANCO 3900  
TESOUREIRO

EMITIDO 25/10/18  
LIQUIDAÇÃO / /  
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: / / NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.094 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 000.003.094  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1128 2001 8800 0130 5500 1000 0030 9419 9481 6250

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180188337706 01/11/2018 17:07:59
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 01/11/2018 17:03:47
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO	NÚMERO 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:03

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
953,11	114,37	0,00	0,00		1.634,00
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	1.634,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	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	02023000	020	5102	KG	100,000	16,3400	1.634,00	114,37	0,00	12,00	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 080/2017 EMPENHO Nº 008097/2018 ACAO SOCIAL ENTREGA- RUA DO SOSSEGO, 06 CENTRO. ENTREGA 05/11/2018	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atesto que, os (  ) Materiais (  ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 07/11/18

  
Assinatura do Secretário (a)

**EUNICE VIGANÓ DALMORA**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Atesto que, os (  ) Materiais (  ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

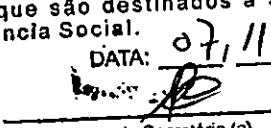
DATA: 07/11/18

  
Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira  
Diretora Geral SMAS  
Decreto: 381/2018

Atesto que, os (  ) Materiais (  ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 07/11/18

  
Assinatura do Secretário (a)

**SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO**  
Chefe de departamento  
administrativo  
Decreto Nº 094/2018



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011888 EMPENHO: 008097/18 Ordinário**

**Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA**

**Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 00723**

**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO**

**Credor: 9757 L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE 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\$ 1.634,00 (um mil seiscentos e trinta e quatro reais)**

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.634,00**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 1.634,00 (um mil seiscentos e trinta e quatro reais) \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Novembro de 2018.