



**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  
006434/18 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

CREADOR 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 2328/2018 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 82.069,24 SALDO ANTERIOR 41.988,72 VALOR DO EMPENHO 3.268,00 SALDO ATUAL 38.720,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	KG	Carne moída de primeira congelada, de vera conter no maximo 6,5% de gordura. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	16,3400	3.268,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00723

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 3.268,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-038288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 27/09/18  
CHEQUE Nº 03583NF-2263

BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 30/08/18  
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

RECEBEMOS DE L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.263 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

  
LBDC DIST. E TRANSP.

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

RUDOVIA JOAO LEOPOLDINO  
JACOMEL  
nº 1818  
JARDIM PRIMAVERA  
PIRAQUARA - PR  
Fone: 41036736770  
CEP: 83302000

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.002.263  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0928 2001 8800 0130 5500 1000 0022 6319 9481 6256

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 141180151391534 05/09/2018 08:50:41
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	05/09/2018 08:48:31
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO	NÚMERO 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.906,22	VALOR DO ICMS 228,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.268,00
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 3.268,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	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	200,000	16,3400	3.268,00	228,75	0,00	12,00	NF	

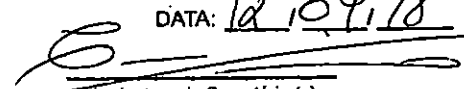
CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG:3273-5 C/C:17109-1 PP Nº080 2017 EMPENHO Nº6434 AÇÃO SOCIAL RUA BUNVENUTO GUSSI, 232, CENTRO ENTREGA 06/09/2018	

6434. ASSIST. SOCIAL

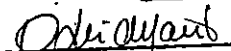
Atesto que, os (  ) Materiais (  ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 12/09/18

  
Assinatura do Secretário (a)  
**EUNICE VIGANO 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.

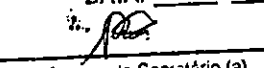
DATA: 11/09/18

  
Assinatura do Secretário (a)

**Adriana Matiolli Antonio**  
Diretora de Gestão Administrativa  
e Financeira Decreto 383/2018

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: 11/09/18

  
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: 009692 EMPENHO: 006434/18 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 TRANSP** **CNPJ/CPF: 28.200.188/0001-30**  
**PIRAQUARA**

**Licitação: Registro de Prec 80**

**Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 3.268,00 (tres mil duzentos e sessenta e oito reais)**

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 3.268,00**

**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\$ 3.268,00 (tres mil duzentos e sessenta e oito reais) \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 20 de Setembro de 2018.