



**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  
005905/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583



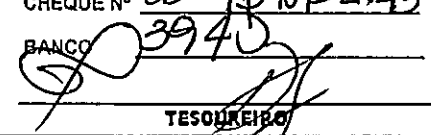
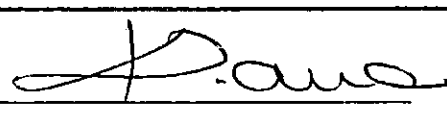
CREADOR 9757-L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE - EIRE CPF/CNPJ 28.200.188/0001-30  
ENDEREÇO ROD JOAO LEOPOLDO JACOMEL 1808 FONE PIRAQUARA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 2185/2018 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 16.08.18 16.08.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
670.813,59	49.251,32	32.353,20	16.898,12

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1980	KG	Carne moída de primeira congelada, devera conter no maximo 6,5% de gordura. SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS	16,3400	32.353,20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01584  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 32.353,20

<p>CONFERENTE</p>  ALBERTINA MARIA LOERETTI CRC/PR-036288/O-0	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<p>TESOURARIA</p> DATA DE PAGTO 20/09/18 CHEQUE Nº 80 75 NF 2143 BANCO 3940  TESOURARIA	<p>EMITIDO 16/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p>  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. 2.143 @ 13.07200

RECEBEMOS DE L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.143 SÉRIE 001
---------------------	---	-------------------------------------



**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 000.002.143  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0828 2001 8800 0130 5500 1000 0021 4319 9481 6254

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 141180146565430 29/08/2018 08:35:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075557636	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 28.200.188/0001-30

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	29/08/2018 08:31:49
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO	NÚMERO 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.624,90	VALOR DO ICMS 914,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.072,00
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 13.072,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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	800,000	16,3400	13.072,00	914,99	0,00	12,00	NT	

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG:3273-5 C C:17109-3 PP Nº080/2017 EMPENHO Nº5905 EDUCAÇÃO ENTREGA 31/08/2018	<b>LANÇADO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MATINHOS - PARANA

Recebido em: 29/08/18

Milton Cequim  
Chefe de Divisão  
Decreto 198/2014

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 19/08/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 19/08/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 19/08/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

19/08/18  
**Larissa Marjorie Claudino**  
NUTRICIONISTA  
CRN 8 11597  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
INTERIO - PARANÁ



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009528 EMPENHO: 005905/18 Estimativa**

**Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU**  
**Dotação: 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01584**  
**Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL**

**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: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA**

**Valor da Liquidação: R\$ 13.072,00 (treze mil e setenta e dois reais\*\*\*\*\***

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

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 13.072,00**

**107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex**

**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\$ 13.072,00 (treze mil e setenta e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Setembro de 2018.