

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000157/16 Ordinario Orcamentario

| | |
|--|---------------------------------------|
| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
| 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES | 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa |
| DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU | |
| Nº CONTA 2297 | |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| CREDOR | CPF/CNPJ |
| 8442-LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME | 73.976.318/0001-86 |
| ENDEREÇO Rua Ingabau 272 Bairro Alto | FONE 36181736 |
| CIDADE Curitiba PR | |

| | | | | | |
|-------------------|--------|-------------|--------------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMISSÃO | VENCIMENTO |
| Registro de Preço | 141 | | 230 | 08.01.16 | 14.01.16 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 86.952,60 | 71.753,71 | 400,00 | 71.353,71 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 4 | UN | Cesto para lixo - 150 lts - em plastico com tampa Aquisicao de Materiais de Limpeza. | 100,00 | 400,00 |

| | |
|--|---------------|
| CONTRATO | REDUZIDA |
| | 04034 |
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 104-25% sobre demais impostos vinculados a | 400,00 |

| | |
|---|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 28/04</p> <p>CHEQUE Nº 00 85</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 08,01,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p> |

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 Lucipar Licitacoes Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000319 Série 1 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do receptor | |




Lucipar Licitacoes Eireli-ME
Rua Ingabau, 272, casa, Bairro Alto
82.840-120 - Curitiba - PR
Fone 4136181736 - lucipar@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída **1**

Nº 000319
SERIE: 1
Página: 1 de 1

| | |
|---|--|
| Controle do Fisco |  |
| Chave de acesso | 4116 0473 9763 1800 0186 5500 1000 0003 1911 7244 8252 |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Natureza da operação | Protocolo de autorização de uso |
| Venda de mercadorias adq recebidas de terceiros | 141160058891493 14/04/2016 14:22:45 |
| Inscrição Estadual | CNPJ |
| 90.646.323-77 | 73.976.318/0001-86 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Destinatário/Remetente | | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
| Nome / Razão Social | | 76.017.466/0001-61 | ISENTO | 14/04/2016 |
| Endereço | | Bairro | CEP | Data saída |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 | | CENTRO | 83.260-000 | 14/04/2016 |
| Município | | Fone/Fax | UF | Hora saída |
| Matinhos | | (41) 3971-6006 | PR | 14:22:43 |

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000319/1 | 14/04/2016 | 400,00 | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor total dos produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Outras despesas acessórias | Valor do IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Valor total da nota |
| | | | | 400,00 |

| | | | | | |
|--|---------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Transportador/Volumes transportados | | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
| Nome | | 0 | AKR9692 | PR | 73.976.318/0001-86 |
| Endereço | | Município | UF | Inscrição Estadual | |
| RUA INGABAÚ, nº 272 | | Curitiba | PR | 90.646.323-77 | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso líquido |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir. ICMS | Vir. IPI | %ICMS | %IPI |
|--------|---------------------------------------|----------|-------|-------|----|------|----------|-------------|---------|-----------|----------|-------|------|
| 454 | LIXEIRA REDONDA C/ TP 150 LITROS AZUL | 39249000 | 0101 | 5.102 | UN | 4,00 | 100,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Cálculo do ISSQN | | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
| Inscrição Municipal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| Dados adicionais | Reservado ao fisco |
| Observações | |
| EMPENHO Nº 157/16 | |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | |
| DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
| AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003 | |

Obtenha o arquivo digital em <http://www.bling.com.br/nfe>

14/04/2016 14:28:59

Sde 15/04/16
LANÇADO
215 3



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004180 **EMPENHO:** 000157/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

Credor: 8442 LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 73.976.318/0001-86

Licitação: Registro de Prec 141 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 400,00 (quatrocentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 400,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 400,00 (quatrocentos reais*****

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

Matinhos, 25 de Abril de 2016.