

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004157/16 EstimativaOrçamentario

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 63 SOLICITAÇÃO 2207/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 17.05.16 17.05.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 28.012,29 VALOR DO EMPENHO 928,12 SALDO ATUAL 27.084,17


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	KG	Acucar refinado especial.	2,60	520,00
1	188	UN	Barra de cereal sabor iogurte de morango, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 83 kcal; Carboidratos: 17 gr; Proteinas 1,0gr; Gorduras Totais 1,8 gr.	0,89	167,32
1	70	KG	Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno de 1kg. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL Estimativa(90 dias)	3,44	240,80

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03801
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 928,12

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/07 CHEQUE Nº 03 497 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 17,05,16 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 Lucipar Licitacoes Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000354 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 000354
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 4116 0673 9763 1800 0186 5500 1000 0003 5417 0862 3631
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias adq recebidas de terceiros	Protocolo de autorização de uso 141160097696700 23/06/2016 12:40:01
Inscrição Estadual 90.646.323-77	Inscr.est. do substrib. CNPJ 73.976.318/0001-86

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	ISENTO	23/06/2016
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 23/06/2016
Município Matinhos		Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 12:39:59

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000354/1	23/06/2016	928,12						

Cálculo do imposto		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS		0,00	0,00	0,00	928,12
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,12

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		0			PR	
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
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	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
605930	ACUCAR REFINADO	17019900	0101	5.102	KG	200,00	2,60	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	FEIJAO ANAO CORES 30X1 T1-RESERVA	07133329	0101	5.102	UN	70,00	3,44	240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15069-2	BARRA DE CEREAL MORANGO IOGURTE KOBBER DP 8x12UN - ST	19042000	0101	5.102	UN	188,00	0,89	167,32	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 4157/16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007718 **EMPENHO:** 004157/16 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS 03801
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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

Licitação: Registro de Preço 63

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS COM GENEROS AL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 928,12 (novecentos e vinte e oito reais e doze centavos)

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 928,12

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\$ 928,12 (novecentos e vinte e oito reais e doze centavos)

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

Matinhos, 11 de Julho de 2016.