

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
001709/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 23.122.0109.2.039.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUI N° CONTA 2561

CREDORES 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 50 SOLICITAÇÃO 758/2016 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 02.03.16 02.03.16

VALOR ORÇADO 21.000,00 SALDO ANTERIOR 18.482,97 VALOR DO EMPENHO 1.192,50 SALDO ATUAL 17.290,47

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | UN | Soprador a GASOLINA -Assoprador tipo Costal ou lateral de uso profissional em jardinagem e demais aplicacoes. Motor 2 tempos com Potencia Minima:0,80 Kw / 1,0Hp; Cilindrada minima: 24,5 cm3; Rotacao maxiam nao inferior a 7200 rpm. Capacidade do tanque de combustivel minimo: 0,5L; Volume de ar minimo de 530m3/h; Velocidade da saida de ar total minima de 230,km/h. Peso total nao superior a 9 kg. Canhao e empunhadreira ajustaveis, com controle em apenas uma mao.Suporte costal alcochoado e ergonomico | | |

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

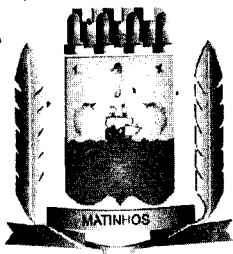
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/06
CHEQUE Nº 03 444
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO / /
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



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
001709/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 23.122.0109.2.039.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUI N° CONTA 2561

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 50 SOLICITAÇÃO 758/2016 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 02.03.16 02.03.16

VALOR ORÇADO 21.000,00 SALDO ANTERIOR 18.482,97 VALOR DO EMPENHO 1.192,50 SALDO ATUAL 17.290,47

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| | | | para um bom ajuste no corpo. Garantia minima de 01 ano com assistencia tecnica e autorizada no estado do Parana ou Santa Catarina. SEC.MUN.TURISMO | 1.192,50 | 1.192,50 |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02564

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.192,50

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE N° _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 02, 03, 16
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 Lucipar Licitacoes Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000316 Série 1 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do receptor | |



DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída 1
Nº 000316
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

| |
|--|
| Controle do Fisco |
| Chave de acesso 4116 0473 9763 1800 0186 5500 1000 0003 1611 6661 3709 |
| 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 | 141160058519044 14/04/2016 00:12:09 |
| Inscrição Estadual | CNPJ |
| 90.646.323-77 | 73.976.318/0001-86 |

Destinatário/Remetente

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | 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 | 00:12:07 |

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000316/1 | 14/04/2016 | 1.192,50 | | | | | | |

Cálculo do imposto

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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 | 1.192,50 |
| 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 |
| | | | | 1.192,50 |

Transportador/Volumes transportados

| | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| Nome | Frete por conta | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
| LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME | 0: Emissor; 1: Destinatário; 2: Terceiros; 9: Sem Frete | 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 |

Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr. ICMS | Vlr. IPI | % ICMS | % IPI |
|------------|------------------------------|----------|-------|-------|----|------|----------|-------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| SA260TKY-R | SOPRADOR A GASOLINA | 84678900 | 0101 | 5.102 | UN | 1,00 | 1.192,50 | 1.192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

| | |
|---|--------------------|
| Observações EMPENHO Nº 1709/16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003 | Reservado ao fisco |
|---|--------------------|



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006924 **EMPENHO:** 001709/16 **Ordinario**

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 449 52.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP 02564
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 8442 LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

CNPJ/CPF: 73.976.318/0001-86
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 50

Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 1.192,50 (um mil cento e noventa e dois reais e *****
 cinquenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.192,50

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\$ 1.192,50 (um mil cento e noventa e dois reais e ***** cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 23 de Junho de 2016.