

# 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  
006436/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

CREADOR 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 35 SOLICITAÇÃO 3285/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 120.324,64 VALOR DO EMPENHO 165,60 SALDO ATUAL 120.159,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Potes de plasticos organizadores retangulares, fabricados em polipropileno, na cor preta, com dimensoes aproximadas 14cm de altura x 34cm largura x 15cm de comprimento, peso minimo de 0,200kg.	24,91	49,82
1	2	UN	Potes de plasticos organizadores retangulares, fabricados em polipropileno, na cor preta, com dimensoes aproximadas 35cm de altura x 44cm largura x 50cm de comprimento, peso minimo de 2,03kg. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	57,89	115,78

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03903  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 165,60

CONFERENTE  
  
JVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2


ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 10/11/16  
CHEQUE Nº 83 72  
BANCO 3950  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 26,07,16  
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 Licitações Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000399 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



Lucipar Licitações Eireli-ME  
Rua Ingabau, 272, casa, Bairro Alto  
82.840-120 - Curitiba - PR  
Fone 4138181736 - lucipar@yahoo.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída  1  
**Nº 000399**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 4116 1073 9763 1800 0186 5500 1000 0003 9919 8716 5603
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 141160170700346 28/10/2016 00:02:41
Inscrição Estadual 90.646.323-77	Inscr.est. do substrib. CNPJ 73.976.318/0001-86

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	ISENTO	27/10/2016
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 022		Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 27/10/2016
Município Matinhos		Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 23:48:00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000399/1	27/10/2016	165,60						

<b>Cálculo do imposto</b>		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	165,60
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	165,60

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta 0: Emite; 1: Destinatário 2: Terceiros; 3: Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME		<input checked="" type="checkbox"/> 0			PR	73.976.318/0001-86
Endereço RUA INGABAU, nº 272, CASA, BAIRRO ALTO		Município Curitiba	UF PR	Inscrição Estadual 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	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	POTES PLASTICOS ORGANIZADORES - CONTAINER ORGANIZADOR 30 LTS - PRIMEIRA MOAGEM	39249000	0101	5.102	UN	2,00	24,91	49,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	POTES PLASTICOS ORGANIZADORES - CONTAINER ORGANIZADOR 50 LTS - PRIMEIRA MOAGEM	39249000	0101	5.102	UN	2,00	57,89	115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
		0,00	0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>	Reservado ao fisco
Observações EMPENHO Nº 6436/16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA 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: 012633 EMPENHO: 006436/16 Ordinário**

**Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros**

**Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 03903**

**Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM**

**Credor: 8442 LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME**

**CNPJ/CPF: 73.976.318/0001-86  
Curitiba**

**Licitação: Registro de Prec 35**

<b>Objeto da Despesa:</b>	<b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>
<b>Valor da Liquidação: R\$</b>	<b>165,60</b>	<b>(cento e sessenta e cinco reais e sessenta ****</b>
<b>centavos*****</b>		<b>*****</b>

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 165,60**

515 FUNREBOM

**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\$ 165,60 (cento e sessenta e cinco reais e sessenta \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 04 de Novembro de 2016.