

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
006218/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 4224

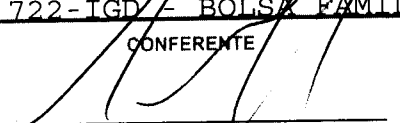

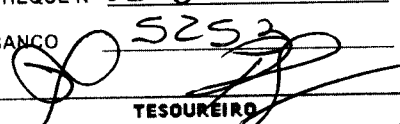

CREADOR CPF/CNPJ
8442-LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME 73.976.318/0001-86
ENDEREÇO Rua Ingabau 272 Bairro Alto FONE 36181736 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Registro de Preço 35 3253/2016 69 21.07.16 21.07.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
20.880,00 254,44 249,10 5,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	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. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	24,91	249,10

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04588
FONTE DE RECURSO 722-IGD - BOLSA FAMILIA TOTAL LÍQUIDO 249,10


<p>CONFERENTE</p>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<p>TESOURARIA</p> DATA DE PAGTO 10/01/16 CHEQUE Nº 039 BANCO 5252  TESOUREIRO	<p>EMITIDO 21,07,16</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 _____

RECEBEMOS DE Lucipar Licitações Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000395 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	




Lucipar Licitações 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

Nº 000395
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4116 1073 9763 1800 0186 5500 1000 0003 9519 8715 0151
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	141160170699877 27/10/2016 23:59:31
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	76.017.468/0001-61	ISENTO	27/10/2016
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	CENTRO	83.260-000	27/10/2016
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos	(41) 3971-8006	PR	23:59:29

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000395/1	27/10/2016	249,10						

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	249,10
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
				249,10

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		PR	73.976.318/0001-86
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA INGABAU, nº 272, CASA, BAIRRO ALTO	Curitiba	PR	90.646.323-77		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

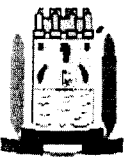
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
CFOP5102	POTES PLASTICOS ORGANIZADORES - CONTAINER ORGANIZADOR 30 LTS - PRIMEIRA MOAGEM	39249000	0101	5.102	UN	10,00	24,91	249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Reservado ao fisco
EMPENHO Nº 6218/16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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: 012673 EMPENHO: 006218/16 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 04588
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

Credor: 8442 LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 73.976.318/0001-86
Licitação: Registro de Prec 35 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 249,10 (duzentos e quarenta e ****nove reais e dez ***
 ****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 249,10

722 IGD - BOLSA FAMILIA

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\$ 249,10 (duzentos e quarenta e ****nove reais e dez ****centavos*****

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

Matinhos, 07 de Novembro de 2016.