

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
006434/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOME Nº CONTA 3644

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 35 SOLICITAÇÃO 3272/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO 27.195,00 SALDO ANTERIOR 5.045,41 VALOR DO EMPENHO 4.005,51 SALDO ATUAL 1.039,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Carro Buffet Quente Frio Conjugado com no minimo 10 cubas para pratos quentes e 07 para partos frios, com estrutura em aco inox, com saida para drenagem do tanque. Resistencia em aco inox blindada 2000 watts em 220 volts ou 1350 watts em 110 volts. Termostato com controle de 20oC a 120oC. Rodizios para facilitar o deslocamento. Lampada piloto. Tampas em aco inox, cubas em aco inox.	2.216,00	2.216,00
1	1	UN	Estante 04 planos gradeados, confeccionada em aco inoxidavel. Planos gradeados confeccionados em perfis "U".Pes tubulares em aco		

NF 0392 - 2852,85

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<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 27/10</p> <p>CHEQUE Nº 00310 NF392</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

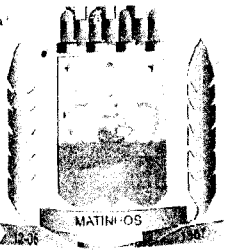
RECIBO

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 IRREVOGAVEL 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
006434/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOME Nº CONTA 3644

CRÉDOR 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 3272/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO 27.195,00 SALDO ANTERIOR 5.045,41 VALOR DO EMPENHO 4.005,51 SALDO ATUAL 1.039,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	inoxidavel. Sapatas regulaveis em polietileno Capacidade: 150kg. Purificador de Agua - Refrigerador. SEC.MUN.DE SAUDE/H.N.S.N.	1.276,66	1.276,66
				512,85	512,85

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03646
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 4.005,51

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27-10-16
CHEQUE Nº 03 310
BANCO 3930

TESOUREIRO

EMITIDO 26, 07, 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 000392
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
1-Saída 1
Nº 000392
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4116 1073 9763 1800 0186 5500 1000 0003 9218 0303 5034

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: 141160161433638 11/10/2016 20:51:23
Inscrição Estadual: 90.646.323-77
Inscr.est. do subst.trib.: CNPJ: 73.976.318/0001-86

Destinatário/Remetente
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61
Inscrição Estadual: ISENTO
Data emissão: 11/10/2016
Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022
Bairro: CENTRO
CEP: 83.260-000
Data saída: 11/10/2016
Município: Matinhos
Fone/Fax: (41) 3971-6006
UF: PR
Hora saída: 20:51:20

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	000392/1	11/10/2016	512,85						

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	512,85
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
				512,85

Transportador/Volumes transportados
Nome: LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME
Frete por conta: Emitente: 1; Destinatário: 2; Terceiros: 9; Sem Frete: 0
Código ANTT: 0
Placa do veículo: AKR9692
UF: PR
CNPJ/CPF: 73.976.318/0001-86
Endereço: RUA INGABAÚ, nº 272, CASA, BAIRRO ALTO
Município: Curitiba
UF: PR
Inscrição Estadual: 90.646.323-77
Quantidade: 0
Espécie: 0
Marca: 0
Numeração: 0
Peso bruto: 0,000
Peso líquido: 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	PURIFICADOR DE AGUA - PUR ACQUAFLEX HERMETICO FUME 127V / 60HZ	84212100	0101	5.102	PC	1,00	512,85	512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

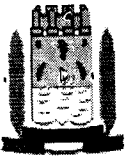
Cálculo do ISSQN

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 6434/16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003
Reservado ao fisco

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

11/10/2016 20:53:50



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011989 **EMPENHO:** 006434/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 449 52.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMES 03646
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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

Licitação: Registro de Prec 35

Objeto da Despesa: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
Valor da Liquidação: R\$ 512,85 (quinhentos e doze reais e oitenta e cinco ****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 512,85

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 512,85 (quinhentos e doze reais e oitenta e cinco ****centavos*****

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

Matinhos, 21 de Outubro de 2016.