

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006437/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOT. 06.182.0115.2.064.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOME Nº CONTA 3944  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3286/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO 67.500,00 SALDO ANTERIOR 21.557,90 VALOR DO EMPENHO 1.025,70 SALDO ATUAL 20.532,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Purificador de Agua - Refrigerador. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	512,85	1.025,70

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03946  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 1.025,70



<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 0368</p> <p>BANCO 3950</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 26,07,16</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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:   /  /   NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE Lucipar Licitacoes Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000391 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p><b>Lucipar Licitacoes Eireli-ME</b> Rua Ingabau, 272, casa, Bairro Alto 82.840-120 - Curitiba - PR Fone 4136181736 - lucipar@yahoo.com.br</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída 1 <b>Nº 000391</b> SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 4116 1073 9763 1800 0186 5500 1000 0003 9118 0302 5619 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 141160161433361 11/10/2016 20:50:40
Inscrição Estadual 90.646.323-77	Inscr.est. do subst.trib. 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	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 20:50:37

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000391/1	11/10/2016	1.025,70						

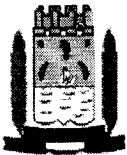
<b>Cálculo do imposto</b>		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS		0,00	0,00	0,00	1.025,70
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,70

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME		0.Emitente;1.Destinatário 2.Terceiros;9.Sem Frete	0	AKR9692	PR	73.976.318/0001-86
Endereço RUA INGABAU, nº 272, CASA, BAIRRO ALTO		Município	UF	Inscrição Estadual		
		Curitiba	PR	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	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	PURIFICADOR DE AGUA - PUR ACQUAFLEX HERMETICO FUME 127V / 60HZ	84212100	0101	5.102	PC	2,00	512,85	1.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Dados adicionais</b>	Reservado ao fisco
Observações EMPENHO Nº 6437/16 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:** 011990      **EMPENHO:** 006437/16      Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 449 52.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMES 03946  
**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

**Objeto da Despesa:** APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.025,70 (um mil e vinte e cinco \*\*\*reais e setenta \*\*\*  
 \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.025,70

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\$ 1.025,70 (um mil e vinte e cinco \*\*\*reais e setenta \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      21      de Outubro      de 2016.