

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Anahay, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006432/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTARIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT 12.361.0108.2.029.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOME Nº CONTA 1867

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 Nº 35 SOLICITAÇÃO 3264/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO 828.221,00 SALDO ANTERIOR 75.388,32 VALOR DO EMPENHO 75.387,78 SALDO ATUAL 0,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	Balanca de Prato com Capacidade para 15 KG. DIM: 30,5x28x10,5 cm	320,00	2.560,00
1	4	UN	Batedeira Planetaria 20 L.	3.678,57	14.714,28
1	3	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	6.648,00
1	3	UN	Carro transporte de pratos, NF. 384 R\$ 2.560,00		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO 104 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 29-09-16</p> <p>CHEQUE Nº 013.249</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>EMITENTE</p>

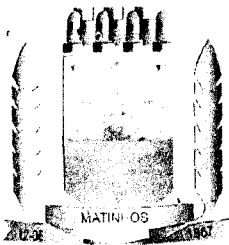
RECIBO

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 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

006432/16 Ordinario Orcamentario

ORGAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOI. 12.361.0108.2.029.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOME Nº CONTA 1867

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

3264/2016

PROC. COMPRA

69

EMIÇÃO

26.07.16

26.07.16

VALOR ORÇADO

828.221,00

SALDO ANTERIOR

75.388,32

VALOR DO EMPENHO

75.387,78

SALDO ATUAL

0,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	confeccionado em aco inox escovado, base em aco inox bitola 16 (e=1,5mm), possuindo no minimo 4 divisoes, com 4 rodizios giratorios de Ø 5", sendo 2 com freio.	2.148,00	6.444,00
1	38	UN	Estante 04 planos gradeados, confeccionada em aco inoxidavel. Planos gradeados confeccionados em perfis "U".Pes tubulares em aco inoxidavel. Sapatas regulaveis em polietileno Capacidade: 150kg. Purificador de Agua - Refrigerador. SEC.MUN.DE EDUCACAO	1.276,66	25.533,20
				512,85	19.488,30

CONTRATO

2016

REDUZIDA

01870

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

75.387,78

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

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 Licitacoes Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000384 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-Saída 1
Nº 000384
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4116 0973 9763 1800 0186 5500 1000 0003 8414 7277 3740
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 141160143820746 13/09/2016 00:27:38
Inscrição Estadual 90.646.323-77	Inscr.est. do substrib. 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 13/09/2016
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		Bairro CENTRO		CEP 83.260-000	Data saída 13/09/2016	
Município Matinhos		Fone/Fax (41) 3971-6006		UF PR	Hora saída 00:27:36	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000384/1	13/09/2016	2.560,00						

Cálculo do imposto		Base de cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 2.560,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 2.560,00	

Transportador/Volumes transportados		Nome LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME		Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;8:Sem Frete	<input checked="" type="checkbox"/> 0	Código ANTT	Placa do veículo AQT4162	UF PR	CNPJ/CPF 73.976.318/0001-86
Endereço RUA INGABAU, nº 272, CASA, BAIRRO ALTO		Município Curitiba		UF PR	Inscrição Estadual 90.646.323-77				
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração		Peso bruto 0,000	Peso líquido 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
7899580370534	BALANCA DE PRATO COM CAPACIDADE PARA 15 KG	84231000	0102	5.102	UN	8,00	320,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados adicionais	Observações EMPENHO Nº 6432/16 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 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: 010970 **EMPENHO:** 006432/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 449 52.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMES 01870
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 2.560,00 (dois mil quinhentos e ****sessenta reais****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.560,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 2.560,00 (dois mil quinhentos e **** sessenta reais*****

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

Matinhos, 26 de Setembro de 2016.