

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
 009998/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 04.122.0102.2.010.4490.52.34.00		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	
CREADOR 8442-LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME		CPF/CNPJ 73.976.318/0001-86	
ENDEREÇO Rua Ingabau 272 Bairro Alto		FONE 36181736	
LICITAÇÃO Pregao Presencial		CIDADE Curitiba PR	
NÚMERO 162		EMISSÃO 26.12.16 26.12.16	
SOLICITAÇÃO 4548/2016		PROC. COMPRA 288	
VALOR ORÇADO 7.120,00		SALDO ANTERIOR 7.120,00	
VALOR DO EMPENHO 7.100,00		SALDO ATUAL 20,00	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Ar condicionado 48.000 BTU/h. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	7.100,00	7.100,00

CONTRATO 2016		REDUZIDA 04748	
FONTE DE RECURSO 501-Recetas de Alienacoes de Ativos - Exe		TOTAL LÍQUIDO 7.100,00	

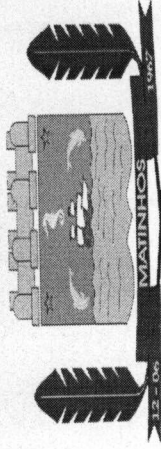
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2		ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/02 CHEQUE Nº 00,1 BANCO 410		EMITIDO 26/12/16 LIQUIDAÇÃO 1/1	
TESOUREIRO 		EMITENTE 	

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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 279/2016
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

Matinhos, 26 de Dezembro de 2016

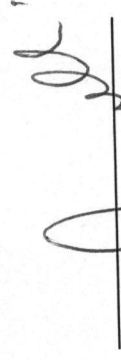
SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

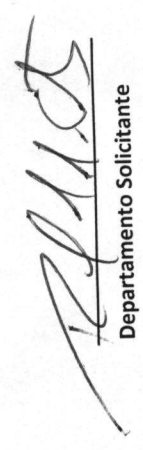
EMPRESA: LUCIPAR LICITAÇÕES – EIRELI - ME
CNPJ: 73.976.318/0001-86
CONTRATO: 146/2016-PMIM
P. P. R. P: 162/2016-PMIM
PROCESSO 288/2016-PMIM
INÍCIO CONTRATO: 15 de Dezembro de 2014
VENCIMENTO CONTRATO: 31 de dezembro de 2016

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Ar condicionado 48.000 BTU/h.	1	UND	1	0	1	90	0	1	R\$ 7.100,00	R\$ 7.100,00

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 26/12/2016


Secretário Solicitante


Departamento Solicitante

Eduardo Antonio Dalmora
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE Lucipar Licitações Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000408 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 4136181736 - lucipar@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000408

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4116 1273 9763 1800 0186 5500 1000 0004 0817 5337 2694

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 141160207499039 29/12/2016 17:40:40
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 29/12/2016
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 29/12/2016
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 17:40:37

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000408/1	29/12/2016	7.100,00						

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 7.100,00
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 7.100,00

Transportador/Volumes transportados

Nome LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME	Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	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	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

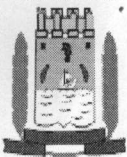
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	AR CONDICIONADO 48.000 BTU/H	84151011	4101	5.102	UN	1,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 9998/16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 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: 001718 **EMPENHO:** 009998/16 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 449 52.34.00 00000

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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

Licitação: Pregao Presencia 162

Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP
Valor da Liquidação: R\$ 7.100,00 (sete mil e cem reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.100,00

501 Receitas de Alienacoes de Ativos - Exerc

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\$ 7.100,00 (sete mil e cem reais*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2017.