



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
001088/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	
Nº CONTA 3794	
CREDOR 8442-LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME	CPF/CNPJ 73.976.318/0001-86
ENDERECO Rua Ingabau 272 Bairro Alto	FONE 36181736
CIDADE Curitiba PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 159
SOLICITAÇÃO 435/2017	PROC. COMPRA 285
EMISSÃO 03.02.17 03.02.17	
VALOR ORÇADO 240.000,00	SALDO ANTERIOR 191.110,01
VALOR DO EMPENHO 2.034,62	SALDO ATUAL 189.075,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	Avental de cozinha em pvc, tipo frontal, tamanho unico com no minimo 1,10 m de comprimento total, inteiramente confeccionado em material sintetico, sem costuras, deve possuir tirantes para amaril e ajustes ao corpo do usuario na altura do pescoco e na cintura do mesmo material afixados ao avental por costuras soldadas	3,65	29,20
1	2	UN	Cesto para lixo - 150 lts - em plastico com tampa	74,96	149,92
1	150	UN	Protetor solar - Protecao UVA/UVB - fator 50, com 100 ml (minimo) SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL Estimativa(90 dias)	12,37	1.855,50

CONTRATO 2016	REDUZIDA 03806
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 2.034,62

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/06 CHEQUE Nº 00452 BANCO 3920 TESOUREIRO	EMITIDO 03/02/17 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 Licitações Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000421 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 000421

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4117 0373 9763 1800 0186 5500 1000 0004 2116 5627 3169
Consulte 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	141170037207639 07/03/2017 23:35:51
Inscrição Estadual	CNPJ
90.646.323-77	73.976.318/0001-86

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	ISENTO	07/03/2017
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		CENTRO	83.260-000	07/03/2017
Município		Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos		(41) 3971-6006	PR	23:35:43

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000421/1	07/03/2017	2.034,62						

Cálculo do imposto		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	2.034,62
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	2.034,62

Transportador/Volumes transportados		Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME		0-Emitante;1-Destinatário 2-Terceiros;3-Sem Frete	0		AKR9692	PR	73.976.318/0001-86
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual			
RUA INGABAÚ, nº 272, CASA, BAIRRO ALTO		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	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	AVENTAL DE PVC FORRADO BRANCO - 1,20 X 0,70 - C.A. 21075.	62113300	0101	5.102	UN	8,00	3,65	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	LIXEIRA REDONDA C/ TP 150 LITROS AZUL	39249000	0101	5.102	UN	2,00	74,96	149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	PROTETOR SOLAR	33049990	0101	5.102	UN	150,00	12,37	1.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações EMPENHO Nº 1088/17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003	LANÇADO

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

07/03/2017 23:36:03

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-88
Diretor Geral
Secretaria Municipal de
Defesa Social



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005639 EMPENHO: 001088/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03806
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 8442 LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

CNPJ/CPF: 73.976.318/0001-86
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 159

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.034,62 (dois mil e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.034,62

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 2.034,62 (dois mil e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos)

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

Matinhos, 13 de Junho de 2017.

19/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:41:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

16/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002542000000

VALOR TOTAL:

2.034,62

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.556-0

CONTA : 00.000.000.651-0

=====

Nr. Autenticação: C.C69.0FA.E3F.CA1.EAA