



# 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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009838/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BA Nº CONTA 1699

CREADOR 8341-LBT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTD CPF/CNPJ 13.093.483/0001-68  
ENDEREÇO RUA JOANA SOUZA GUSSO 167 BOA VISTA FONE 41 3256-2632 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 191 SOLICITAÇÃO 4459/2015 PROC. COMPRA 299 EMISSÃO 18.12.15 VENCIMENTO 18.12.15

VALOR ORÇADO 304.030,00 SALDO ANTERIOR 9.738,22 VALOR DO EMPENHO 7.760,00 SALDO ATUAL 1.978,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	400	UN	Cobertor infantil, temas infantis, antialergico, 100%, poliester, antimoho, com dimensoes, aproximadas de 0,90 x 1,10 cm.	14,40	5.760,00
1	100	UN	Protetor para colchao de berco, antialergico, antiacaro, com 50% em poliester, 50% em algodao, recheio com manta em 100% poliester, com zipper ou envolvente slip. Com elastico, com dimensoes aproximadas de 1,30 x 0,60 x 0,10 cm. CMEIS	20,00	2.000,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01705  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 7.760,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA   Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 03/03 CHEQUE Nº 03 42 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 18/12/15 LIQUIDAÇÃO <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> 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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LBT COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS - EIRELI - EPP  
RUA JOANA SOUZA GUSSO, 167, 167 - BOA VISTA  
Curitiba - PR - 82560-050  
Fone: (41) 3256-2632

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
versão 3.10

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.001.712  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4116 0213 0934 8300 0168 5500 1000 0017 1212 0855 5634

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
ou no site da SEFAZ autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160024864471 - 16/02/2016 17:00:59 HVOB (-02:00)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054578455

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.093.483/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

16/02/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÇO, 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/02/2016

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE

3971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

MASTER BRINK

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

13.093.483/0001-68

ENDEREÇO

JOANA SOUZA GUSSO, 167

MUNICÍPIO

Curitiba

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054578455

QUANTIDADE

150

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,0

12,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
968	[968] COBERTOR INFANTIL	95030039	0500	5102	UN	400,0000	14,4000	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00,0000,0000	0,00
969	[969] PROTETOR PARA COLCHAO DE BERÇO	95030050	0101	5101	UN	100,0000	20,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00,0000,0000	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido(s):SO1158 Dados Bancários: Banco Bradesco (237) - Agencia 1197-5 - Conta Corrente 53235-5 - LBT Comercio de Equipamentos Educacionais EIRELI EPP. - Documento Emitido por Empresa Enquadrada no regime fiscal das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte não gera direito a Crédito de ICMS - LEI 9317-1996 N° DO EMPENHO 009838/15 PREGAO PRESENCIAL 191 SOLICITAÇÃO 4459/2015 PROC. COMPRA 299

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001597 **EMPENHO:** 009838/15 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.20.00 00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**Credor:** 8341 LBT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCAC **CNPJ/CPF:** 13.093.483/0001-68  
**Licitação:** Pregao Presencia 191 CURITIBA

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE CAMA, MESA E BANH

**Valor da Liquidação: R\$** 7.760,00 (sete mil setecentos e sessenta reais)

\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 7.760,00

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\$7.760,00 (sete mil setecentos e sessenta reais) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2016.