



**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: financas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
004545/17 EstimativaOrcamentario

ORGAO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 Gabinete do Secretario	DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO		Nº CONTA 298
CREDOR 8442-LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME	ENDERECO Rua Ingabau 272 Bairro Alto	FONE 36181736	CPF/CNPJ 73.976.318/0001-86	CIDADE Curitiba PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 20	SOLICITAÇÃO 1808/2017	PROC. COMPRA 44	EMISSÃO 20.06.17 20.06.17
VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 120.350,21	VALOR DO EMPENHO 1.360,00	SALDO ATUAL 118.990,21	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Hd Ssd 480gb - 520mb/s Sata 3 SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)	680,00	1.360,00

CONTRATO 2017	REDUZIDA 00305
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 1.360,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>17/08/17</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>03 624</u></p> <p>BANCO <u>3900</u></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>20/06/17</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></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: 1/1 \_\_\_\_\_

NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE Lucipar Licitações Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000465  
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  
Eletrônica0-Entrada  
1-Saida

1

Nº 000465

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0873 9763 1800 0186 5500 1000 0004 6512 0302 7037

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

141170127836685 09/08/2017 10:42:40

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

09/08/2017

Endereço

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

Bairro

CENTRO

CEP

83.260-000

Data saída

09/08/2017

Município

Matinhos

Fone/Fax

(41) 3971-6006

UF

PR

Hora saída

10:42:34

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000465/1	09/08/2017	1.360,00						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da nota
				1.360,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME	0: Emitente; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete	0	AQT4162	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

**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	HD SSD 480GB - 520 MB/S SATA 3	84717012	8101	5.102	UN	2,0000	680,00000	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

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

**Dados adicionais**

Observações:  
EMPENHO Nº 4545/17  
SECRETARIA MUN 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: 008382 EMPENHO: 004545/17 Estimativa**

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 00305  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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

**Licitação:** Registro de Prec 20

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta reais)  
 \*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.360,00**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$1.360,00 (um mil trezentos e sessenta reais) em conformidade com a Lei.  
 descontando as deduções cabíveis de R\$

Matinhos, 11 de Agosto de 2017.



# 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: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 005044/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D		Nº CONTA 563	
CREDOR 8463-LICICAMP COMERCIAL LTDA		CPF/CNPJ 19.036.659/0001-26	
ENDEREÇO Rua Duilio Calderari 1003 Jardim		CIDADE CAMPINA GRANDE DPR	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 20	SOLICITAÇÃO 2015/2017	PROC. COMPRA 44
		EMIÇÃO 03.07.17 03.07.17	
VALOR ORÇADO 80.000,00		SALDO ANTERIOR 31.219,51	VALOR DO EMPENHO 5.210,00
		SALDO ATUAL 26.009,51	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Socket Lga1155 Velocidade Do Nucleo 3.3ghz Velocidade Max. Do Nucleo 3.3ghz Video IntegradoTecnologia De Producao 3nm Nucleos Threads 4 Cache 3m Smart Cache Bus5 Gt/S Dmi Cooler Incluso Plataforma Pc SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	521,00	5.210,00

CONTRATO 2017	REDUZIDA 00571
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 5.210,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 17/08/17 CHEQUE Nº 00624 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 03/07/17 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 \_\_\_\_\_

**LICICAMP COMERCIAL LTDA ME**

RUA DUILJO CALDERARI, 1003  
 JARDIM PAULISTA - CAMPINA GRANDE DO SUL - PR  
 CEP: 83430-000 FONE: (41) 3679-4895  
 null

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
**Nº 120**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0719 0366 5900 0126 3500 1000 0001 2010 0030 3801

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170111627331 13/07/2017 01:38:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9064507203

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

19.036.659/0001-26

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA EMISSÃO

13/07/2017

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAO, 022 TERREO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

14/07/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA****CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.210,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.210,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
005301	PROCESSADOR SOCKET LGA 1155 CORE I3	84719090	103	5102	und	10,000	521,000	0,00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 3.1.0.1

DANFE GERADO POR MYSOFT SISTEMAS

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 BANCO DO BRASIL AG-4734-1 C/C:9114-6 (EMPENHO: 5844/2017) PREGAD:20/2017 DOC EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 - NAO GERA DIREITO CRED. FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008379**      **EMPENHO: 005044/17**      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 00571  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Credor:** 8463 LICICAMP COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 19.036.659/0001-26  
 CAMPINA GRANDE DO S

**Licitação:** Registro de Prec 20

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 5.210,00 (cinco mil duzentos e dez reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 5.210,00**

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\$5.210,00 (cinco mil duzentos e dez reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      11      de Agosto      de 2017.



# 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: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005045/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC	01 Gabinete do Secretario		
DOT. 08.244.0105.2.013.4490.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN		Nº CONTA 633
CREDOR	CPF/CNPJ		
8463-LICICAMP COMERCIAL LTDA	19.036.659/0001-26		
ENDERECO	CIDADE		
Rua Duilio Calderari 1003 Jardim	CAMPINA GRANDE DPR		
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
Registro de Preço	20	2016/2017	44
		EMIÇÃO	
		03.07.17	03.07.17
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	15.640,00	1.790,00	13.850,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Coletor de Assinatura Digital TOPAZ MODEL T-S460-HSB-R SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	1.790,00	1.790,00

CONTRATO	2017	REDUZIDA	00637
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO	1.790,00

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA	EMITIDO 03/07/17
DATA DE PAGTO 17/08/17	LÍQUIDAÇÃO 1/1
CHEQUE Nº 03 624	
BANCO 390	EMITENTE
TESOUREIRO	

**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

**LICICAMP COMERCIAL LTDA ME**

RUA DULIO CALDERARI, 1003  
 JARDIM PAULISTA - CAMPINA GRANDE DO SUL - PR  
 CEP: 83430-000 FONE: (41) 3679-4895  
 null

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
**Nº 121**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1 / 1

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

4117 0719 0366 5900 0126 5500 1000 0001 2110 0030 4805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170111630662 13/07/2017 01:42:15

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

9064507203

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

## CNPJ

19.036.659/0001-26

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

## DATA EMISSÃO

13/07/2017

## ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAO, 022 TERREO

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

83260-000

## DATA ENTRADA/SAÍDA

14/07/2017

## MUNICÍPIO

MATINHOS

## UF

PR

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA ENTRADA/SAÍDA

## FATURA / DUPLICATA

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.790,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.790,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESEFECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

## DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ESOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Calculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
009108	COLETOR ASSINATURA TOPAZ T5460 H5BR	84716090	103	5102	und	1,000	1.790,000	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*cancelado em 08/08/17  
 ordem de pagamento 87*

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 3.1.0.1

DANFE GERADO POR MYSOFT SISTEMAS

## CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG:4734-1 C/C:9114-6 (EMPENHO:5045/2017) PREGAO:20/2017 DOC EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO CRED. FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008380 EMPENHO: 005045/17 Estimativa**

**Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario**  
**Dotação: 082440105 2 013 449 52.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT 00637**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Credor: 8463 LICICAMP COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 19.036.659/0001-26**  
**CAMPINA GRANDE DO S**

**Licitação: Registro de Prec 20**

**Objeto da Despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA**  
**Valor da Liquidação: R\$ 1.790,00 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*noventa reais\*\*\*\*\***

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

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.790,00**

**0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio**

**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\$1.790,00 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*noventa reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 11 de Agosto de 2017.