

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
006960/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 12.361.0108.2.024.4490.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA			Nº CONTA 1541
CREDOR 8442-LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME		CPF/CNPJ 73.976.318/0001-86	
ENDEREÇO Rua Ingabau 272 Bairro Alto		FONE 36181736	
LICITAÇÃO Registro de Preço		CIDADE Curitiba PR	
NÚMERO 40		SOLICITAÇÃO 2794/2017	
PROC. COMPRA 81		EMISSÃO 31.08.17 31.08.17	

VALOR ORÇADO 300.000,00	SALDO ANTERIOR 9.713,23	VALOR DO EMPENHO 9.374,00	SALDO ATUAL 339,23
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Cama Elastica 4.25 - Com Proteca	1.299,00	1.299,00
1	1	UN	Playground Climber. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA MONTEIRO LOBATO	8.075,00	8.075,00

NF. 519 **R\$ 8.075,00**

CONTRATO 2017	REDUZIDA 04313
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a	TOTAL LÍQUIDO 9.374,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>23/11</u> CHEQUE Nº <u>03 282NF501</u> BANCO <u>3910</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>31/08/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</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: 1/1 _____


NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE Lucipar Licitações Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000501 Série 1
Data de recebimento 28/09/17	Identificação e assinatura do receptor <i>Suzanna Andreia</i>	



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 000501
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 4117 0973 9763 1800 0186 5500 1000 0005 0112 2548 0585
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 141170158826611 28/09/2017 19:57:58
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 28/09/2017
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		Bairro CENTRO		CEP 83.260-000	Data saída 28/09/2017	
Município Matinhos		Fone/Fax (41) 3971-6006		UF PR	Hora saída 19:57:54	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000501/1	28/09/2017	1.299,00						

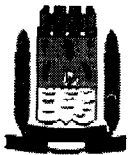
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 1.299,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 1.299,00

Transportador/Volumes transportados		Nome LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME		Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete 0	Código ANTT 0	Placa do veículo BX18709	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			

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	CAMA ELASTICA PELEGRIN	95069900	1101	5.102	UN	1,0000	1.299,00000	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	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 6960/17 SECRETARIA 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: 012545 **EMPENHO:** 006960/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 123610108 2 024 449 52.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR 04313
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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

Licitação: Registro de Prec 40 Curitiba

Objeto da Despesa: APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor da Liquidação: R\$ 1.299,00 (um mil duzentos e noventa e nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.299,00

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\$ 1.299,00 (um mil duzentos e noventa e nove reais*****

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

Matinhos, 21 de Novembro de 2017.