

# 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  
 001500/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA Nº CONTA 1867

CREADOR 8442-LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME CPF/CNPJ 73.976.318/0001-86  
 ENDEREÇO Rua Ingabau 272 Bairro Alto FONE 36181736 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 594/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 05.03.18 05.03.18

VALOR ORÇADO 357.210,00 SALDO ANTERIOR 176.518,08 VALOR DO EMPENHO 1.900,00 SALDO ATUAL 174.618,08

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      | UN    | Conjunto de Damas Gigante.<br>SEC.MUN.EDUCACAO/ESCOLAS | 1900,0000      | 1.900,00    |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01869

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.900,00

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT


TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 19/04/18  
 CHEQUE Nº 03 85  
 BANCO 3910  
  
 TESOUREIRO

EMITIDO 05/03/18  
 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<br>Nº 000633<br>Série 1 |
| Data de recebimento  | Identificação e assinatura do recebedor |                              |



**Lucipar Licitações Eireli-ME**  
Rua Ingabaú, 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 000633**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

|   |  |
|---|--|
| Controle do Fisco   |  |
| Chave de acesso   | 4118 0473 9763 1800 0186 5500 1000 0006 3311 5453 4567                             |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz autorizadora |  |

|                      |   |                                 |                                     |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| Natureza da operação | Venda de mercadorias adq recebidas de terceiros | Protocolo de autorização de uso | 141180058716579 05/04/2018 17:21:38 |
| Inscrição Estadual   | 90.646.323-77                                   | Inscr.est. do subst.trib.       |                                     |
|                      |   | CNPJ                            | 73.976.318/0001-86                  |

|                                  |  |                    |                    |              |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>Destinatário/Remetente</b>    |  | CNPJ/CPF           | Inscrição Estadual | Data emissão |
| Nome / Razão Social              |  | 76.017.466/0001-61 | ISENTO             | 05/04/2018   |
| Endereço                         |  | Bairro             | CEP                | Data saída   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS |  | CENTRO             | 83.260-000         | 05/04/2018   |
| Município                        |  | Fone/Fax           | UF                 | Hora saída   |
| Matinhos                         |  | (41) 3971-6006     | PR                 | 17:21:34     |

| Número   | Vencimento | Valor    | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000633/1 | 05/04/2018 | 1.900,00 |        |            |       |        |            |       |

|                           |                 |               |                                |                      |                          |
|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Cálculo do imposto</b> |                 | 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                 | 1.900,00                 |
| 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                 | 1.900,00                 |

|  |         |  |             |                    |              |          |
|--|---------|--|-------------|--------------------|--------------|----------|
| <b>Transportador/Volumes transportados</b> |         | Frete por conta                                      | Código ANTT | Placa do veículo   | UF           | CNPJ/CPF |
| Nome                                       |         | 0:Emitente;1:Destinatário<br>2:Terceiros;9:Sem Frete | 0           | AKR9692            | PR           |          |
| Endereço                                   |         | Município  | UF          | Inscrição Estadual |              |          |
| Rua Ingabaú nº 272, bairro alto            |         |  |             |                    |              |          |
| 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 | CONJUNTO DE DAMAS GIGANTE    | 95030039 | 0101  | 5.102 | CJ | 1,0000 | 1.900,00000 | 1.900,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |

|                         |  |                          |                          |                |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Cálculo do ISSQN</b> |  | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
| Inscrição Municipal     |  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| <b>Dados adicionais</b>   |  | Reservado ao fisco |
| Observações   |  |                    |
| EMPENHO Nº 1500/18<br>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE<br>DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003 |  |                    |



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003207 EMPENHO: 001500/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
**Dotação:** 123610108 2 029 449 52.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR 01869  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

**Licitação:** Registro de Prec 56

**Objeto da Despesa:** APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 900,00

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\$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 16 de Abril de 2018.