



# 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  
008129/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Nº CONTA 371

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 100 SOLICITAÇÃO 3014/2018 PROC. COMPRA 193 EMISSÃO 26.10.18 29.10.18

VALOR ORÇADO 60.000,00 SALDO ANTERIOR 6.878,12 VALOR DO EMPENHO 419,10 SALDO ATUAL 6.459,02

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 4    | 1      | UN    | Aspirador de Po Portatil, com alto poder de succao<br>Aquisicao de equipamentos eletricos, de combustao interna e carro plataforma. | 419,1000       | 419,10      |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00372  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 419,10

|   |  |
|---|--|
| CONFRENTANTE<br><br>ALBERTINA MARIA DERETTI<br>CRC/PR 038286/O-0                            | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 27/12<br>CHEQUE Nº 03901 NF 722<br>BANCO 3902<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 26/10/18<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br><br>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 000724<br>Série 1 |
| Data de recebimento  | Identificação e assinatura do receptor |                              |



**Lucipar Licitações Eireli-ME**  
Rua Ingabaú, 272, casa, Bairro Alto  
82.840-120 - Curitiba - PR  
Fone (41) 3618-1736 - lucipar@yahoo.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída  1  
**Nº 000724**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

|  |  |
|--|--|
| Controle do Fisco  |  |
| Chave de acesso  | 4118 1273 9763 1800 0186 5500 1000 0007 2418 0851 8702                             |
| Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz autorizadora |  |

|   |                                     |                    |
|---|-------------------------------------|--------------------|
| Natureza da operação                            | Protocolo de autorização de uso     |                    |
| Venda de mercadorias adq recebidas de terceiros | 141180218565655 17/12/2018 23:15:20 |                    |
| Inscrição Estadual                              | Inscr.est. do subst.trib.           | CNPJ               |
| 90.646.323-77                                   |                                     | 73.976.318/0001-86 |

**Destinatário/Remetente**

|                                  |                    |                    |              |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Nome / Razão Social              | CNPJ/CPF           | Inscrição Estadual | Data emissão |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | 76.017.466/0001-61 | ISENTO             | 17/12/2018   |
| Endereço                         | Bairro             | CEP                | Data saída   |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22     | CENTRO             | 83.260-000         | 17/12/2018   |
| Município                        | Fone/Fax           | UF                 | Hora saída   |
| Matinhos                         | (41) 3971-6006     | PR                 | 23:15:13     |

**Faturas**

| Número | Vencimento | Valor  | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 17/12/2018 | 419,10 |        |            |       |        |            |       |

**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                       | 419,10                   |
| 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      |
|                         |                 |                                |                            | 419,10                   |

**Transportador/Volumes transportados**

|                                 |   |             |                    |            |              |
|---------------------------------|---|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Nome                            | Frete por conta                                       | Código ANTT | Placa do veículo   | UF         | CNPJ/CPF     |
| LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI ME    | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) |             | 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        |

**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 | 900921298 - ABS03 ASPIRADOR DE PO PORTATIL SMART 127V | 85081100 | 1101  | 5.102 | CD | 1,0000 | 419,10000 | 419,10      | 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   | Reservado ao fisco |
| EMPENHO Nº 8129/18<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br>DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003 |                    |

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: 20/12/19

Assinatura do Secretário

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: 20/12/19

Assinatura do Secretário

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: 20/12/19

Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013984 EMPENHO: 008129/18 Ordinário**

**Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 041220102 2 010 449 52.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMES 00372**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS**

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

**Licitação: Registro de Prec 100 Curitiba**

**Objeto da Despesa: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA**  
**Valor da Liquidação: R\$ 419,10 (quatrocentos e dezenove \*\*reais e dez centavos**

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 419,10**

**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\$ 419,10 (quatrocentos e dezenove \*\* reais e dez centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Dezembro de 2018.

02/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

8:30:50

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:

27/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00561800000

VALOR TOTAL:

597,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.556-0

CONTA : 00.000.000.651-0

=====