



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
010064/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.304.0114.2.056.4490.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VI Nº CONTA 5280

CREDOR 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 78 SOLICITAÇÃO 4173/17 PROC. COMPRA 132 EMISSÃO 13.12.17 15.12.17

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 49.486,91 VALOR DO EMPENHO 26.315,00 SALDO ATUAL 23.171,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Caixa Acustica, ativa , com potencia minima de 625 watts rms tamanho alto-falante 12 pol no minimo, resposta frequencia 55 h a 18 khz. Caracteristicas adicionais: Amplificada duas via borda tecido, mwaudio fal2-625 + Ampli. AUDIO LEADER CA 800, garantia minima de 01(um) ano.	3978,7500	15.915,00
1	5	UN	Camera fotografica profissional DLSR com as seguintes caracteristicas tecnicas: a) Tela LCD Clear View de 3.0 com angulo regulavel; b) Resolucao de 16MP superior; c) Lente Objetiva 18-55mm; d) Conexao AVI, HDMI,		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFRETE
RUY HAUER REICHERT
CPF 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/03
CHEQUE Nº 09 350 NF 623
BANCO 4050

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT

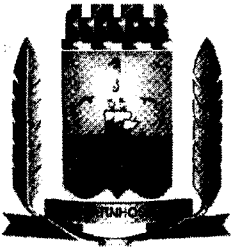
EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___

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

NF. 10064/17



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
010064/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.304.0114.2.056.4490.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VI Nº CONTA 5280

CREDOR 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 78 SOLICITAÇÃO 4173/17 PROC. COMPRA 132 EMISSÃO 13.12.17 15.12.17

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 49.486,91 VALOR DO EMPENHO 26.315,00 SALDO ATUAL 23.171,91

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			USB; e) Sensor CMOS de 22,3x 14,9mm f) Velocidade do obturado 30 seg. a 1/4000 seg.; g) Bateria LP-E8; h) Gravacao de video Full HD (1080p) em 24p, 25p e 30p; i) Funcao Live View; j) Flash incorporado com transmissor speedlite; k) PCM Linear (com microfones interno: monaraul e microfone externo: estereo); l) Ocultar EF; m) Correia comprida pescoco EW 100 DBIII; n) Cabo de interface USB IFC- 130U; o) Cabo AV AVC-DC 400ST; p) Carregador d bateria LC-0 E8E; q) SD memory card,	2080,0000	10.400,00

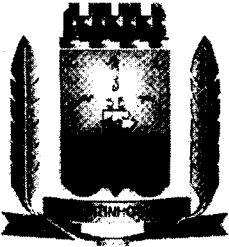
CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 RUY MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 21-03-18
 CHEQUE Nº 07-350
 BANCO 4050
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 RUY HAUER REICHERT
 Prefeito Municipal

EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___
 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



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
010064/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.304.0114.2.056.4490.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VI Nº CONTA 5280

CREDOR 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 78 SOLICITAÇÃO 4173/17 PROC. COMPRA 132 EMISSÃO 13.12.17 15.12.17

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 49.486,91 VALOR DO EMPENHO 26.315,00 SALDO ATUAL 23.171,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Aquisicao de Aparelhos Eletronic		

CONTRATO REDUZIDA 05283
FONTE DE RECURSO 500-Bloco de Investimentos - Saude TOTAL LIQUIDO 26.315,00

CONFERENTE

IVO NEDES JUNIOR
CAC PRO 7.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21-03-18
CHEQUE Nº 01-350
BANCO 4050

TESOURARIO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 13/12/17
LIQUIDAÇÃO 1/1

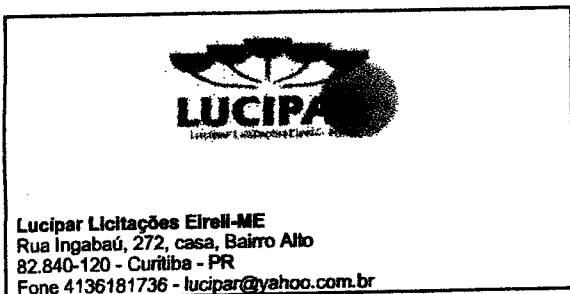
EMITENTE

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

RECEBEMOS DE Lucipar Licitações Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000623 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saida 1
Nº 000623
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco
Chave de acesso 4118 0273 9763 1800 0186 5500 1000 0006 2317 0550 3162
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias adq recebidas de terceiros	141180030242232 21/02/2018 16:31:26
Inscrição Estadual	CNPJ
90.646.323-77	73.976.318/0001-86

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		76.017.466/0001-61	ISENTO	21/02/2018
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		CENTRO	83.260-000	21/02/2018
Município	Fone/Fax	UF		Hora saída
Matinhos	(41) 3971-6006	PR		16:31:22

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000623/1		21/02/2018	15.915,00						

Cálculo do imposto		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	15.915,00
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	15.915,00

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		0:Emissor; 1:Destinatário 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	

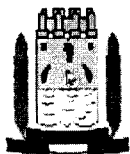
Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço unit	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	CAIXA ACUSTICA, ATIVA	85182200	0102	5.102	UN	4,0000	3.978,75000	15.915,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações EMPENHO Nº 10064/17 / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003	

21/02/2018 16:31:55

Fonte São Brás - Imobiliária - 624000-3
 COPIA -



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002090 EMPENHO: 010064/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103040114 2 056 449 52.33.00 00000
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE

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

Licitação: Registro de Prec 78

Objeto da Despesa: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO

Valor da Liquidação: R\$ 15.915,00 (quinze mil novecentos e quinze reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 15,00

500 Bloco de Investimentos - Saude

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 é R\$ 15.915,00 (quinze mil novecentos e quinze reais)

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

Matinhos, 16 de Marco de 2018.