

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SÉCRETARIA 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  
001340/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE N° CONTA 1698

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 NUMERO 23 SOLICITAÇÃO 554/2018 PROC. COMPRA 53 EMISSÃO 23.02.18 01.03.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 448.012,66 VALOR DO EMPENHO 5.873,00 SALDO ATUAL 442.139,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	350	UN	Tinta spray, para arte e decoracao, frasco com no minimo 150ml nas cores: amarela, rosa, vermelha, verde, azul dourada e branco. Aquisicao de tecidos e aviamento	16,7800	5.873,00

CONTRATO REDUZIDA 01706  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.873,00

CONEERENTE  RUY HAUER REICHERT CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29/03 CHEQUE Nº 03 58 BANCO 3910  TESOUREIRO	EMITIDO 23/02/18 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE


RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 \_\_\_\_\_ ASSINATURA


NOME/CPF

RECEBEMOS DE Lucipar Licitações Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000625 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 4136181736 - lucipar@yahoo.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1  
**Nº 000625**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4118 0373 9763 1800 0186 5500 1000 0006 2516 1924 4292
Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	141180046074109 16/03/2018 11:00:41
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	16/03/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		Bairro	CEP	Data saída
Endereço		CENTRO	83.260-000	16/03/2018
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		Fone/Fax	UF	Hora saída
Município		(41) 3971-6006	PR	11:00:34
Matinhos				

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000625/1	16/03/2018	5.873,00						

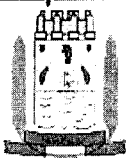
<b>Cálculo do imposto</b>		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS		0,00	0,00	0,00	5.873,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,00

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		0:Emitemte;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	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	TINTA SPRAY 200ML MUNDIAL PRIME UG BRANCO FOSCO - ST	32082011	0101	5.102	UN	62,0000	16,78000	1.040,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA SPRAY 200ML MUNDIAL PRIME METALICA DOURADO - ST	32082011	0101	5.102	UN	48,0000	16,78000	805,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA SPRAY 200ML MUNDIAL PRIME UG AZUL ESCURO - ST	32082011	0101	5.102	UN	48,0000	16,78000	805,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA SPRAY 200ML MUNDIAL PRIME UG VERDE ESCURO - ST	32082011	0101	5.102	UN	48,0000	16,78000	805,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA SPRAY 200ML MUNDIAL PRIME UG VERMELHO - ST	32082011	0101	5.102	UN	48,0000	16,78000	805,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA SPRAY 200ML MUNDIAL PRIME UG ROSA - ST	32082011	0101	5.102	UN	48,0000	16,78000	805,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA SPRAY 200ML MUNDIAL PRIME UG AMARELO - ST	32082011	0101	5.102	UN	48,0000	16,78000	805,44	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 1340/18 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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: 002390 EMPENHO: 001340/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01706  
**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 23

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 5.873,00 (cinco mil oitocentos e \*\*\*setenta e tres reais  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 873,00**

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\$ 5.873,00 (cinco mil oitocentos e \*\*\*setenta e tres reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 23 de Marco de 2018.