



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 0031111/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 DOT: 04.122.0102.2.010.4490.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO 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: Pregao Presencial NÚMERO: 10 SOLICITAÇÃO: 1343/2017 PROC. COMPRA: 23 EMISSÃO: 25.04.17 25.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	36.540,00	7.760,00	28.780,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Rack.	2.220,00	4.440,00
1	1	UN	Nobreak.	3.320,00	3.320,00
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO					

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 00375
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 7.760,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 25/05 CHEQUE Nº: 03 391 BANCO: 3902 TESOUREIRO	EMITIDO: 25/04/17 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 _____ ASSINATURA

 NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 0107/2017

Ao Gabinete,
Senhor Prefeito,

Matinhos, 25 de Março de 2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI-ME
CNPJ: 73.976.318/0001-86

CONTRATO 041/2017

P.P 010/2017

PROCESSO 023/2017

INICIO CONTRATO: 30/04/2017

VENCIMENTO CONTRATO: 30/06/2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO PARA A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
2	Rack - Piso fechado 44 US x 700MM com 1 kit Ventilador 110/220v com 2 bandeja móvel de 500MM, 6 bandeja fixa de 500MM e 1 kit porca gaiola com 100 unidades.	2	UND	2	2	0	2	indeterminado	0	2	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
3	Nobreak - Prime Senoidal (3200 VA/8 baterias seladas de 9Ah).	1	UND	1	1	0	1	indeterminado	0	1	R\$ 3.320,00	R\$ 3.320,00
Total											R\$ 7.720,00	

Departamento Solicitante

Secretário Solicitante

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 25/03/2017

OFÍCIO 0107 - 2017 RACK E NOBREAK

RECEBEMOS DE Lucipar Licitações Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000433 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



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

Nº 000433

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0573 9763 1800 0186 5500 1000 0004 3316 4236 1956

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 141170075247444 11/05/2017 21:56:50
Inscrição Estadual 90.646.323-77	Inscr.est. do substrib. CNPJ 73.976.318/0001-86

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	ISENTO	11/05/2017
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 022		Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 11/05/2017
Município Matinhos		Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 21:56:45

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000433/1	11/05/2017	7.760,00						

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	0,00	0,00	7.760,00
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 7.760,00

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0: Emitente; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME			0	AKR9892	PR	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
91.C0.032000	Nobreak NHS Prime Senoidal xxxx-y (3200VA c/8 Bat. Seladas 9Ah/S.120V)(Cor Preta)	85044040	4101	5.102	Un	1,00	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
03248	RACK PISO 44X770 GAB FEC TODO PRETO GR 1854	85177091	0101	5.102	PC	1,00	4.440,00	4.440,00	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 3111/17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 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: 004633 EMPENHO: 003111/17 Global

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 449 52.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT 00375
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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

Licitação: Pregao Presencia 10

Objeto da Despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
Valor da Liquidação: R\$ 7.760,00 (sete mil setecentos e ****sessenta reais*****)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.760,00

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\$ 7.760,00 (sete mil setecentos e **** sessenta reais *****)

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

Matinhos, 18 de Maio de 2017.

26/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:52:00

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:

25/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002113000000

VALOR TOTAL:

7.760,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.556-0

CONTA : 00.000.000.651-0

Nr. Autenticação: 1.2B8.A87.B6C.A0F.71C