

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006965/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 12.361.0108.2.024.4490.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA Nº CONTA 1541

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 40 SOLICITAÇÃO 2794/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 31.08.17 31.08.17

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 10.862,23 VALOR DO EMPENHO 10.523,00 SALDO ATUAL 339,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Cama Elastica 4.25 - Com Proteca	1.299,00	1.299,00
1	1	UN	Cama elastica, com montagem e instalacao.	1.149,00	1.149,00
1	1	UN	Playground Climber. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA MONTEIRO LOBATO	8.075,00	8.075,00

NF. 520 R\$ 8.075,00  
 NF. 502 R\$ 1.299,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04313

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 10.523,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/11/17 CHEQUE Nº 03 282 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 31/08/17 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

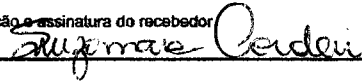
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE Lucipar Licitações Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

01/10/17

Identificação e assinatura do recebedor


**NF-e**  
**Nº 000514**  
 Série 1


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-Saida

1

Nº 000514

 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 1073 9763 1800 0186 5500 1000 0005 1412 7307 6762

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

141170160190965 01/10/2017 21:49:29

Inscrição Estadual

90.646.323-77

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

73.976.318/0001-86

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

01/10/2017

Endereço

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

Bairro

CENTRO

CEP

83.260-000

Data saída

01/10/2017

Município

Matinhos

Fone/Fax

(41) 3971-6006

UF

PR

Hora saída

21:49:24

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000514/1	01/10/2017	1.149,00						

**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	1.149,00
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
				1.149,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME	0:Emitente; 1:Destinatário; 2:Terceiros; 9:Sem Frete	0	BX08709	PR	73.976.318/0001-86
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA INGABAU, nº 272, CASA, BAIRRO ALTO	Curitiba	PR	90.646.323-77		
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	CAMA ELASTICA PELEGRIN	95069900	1101	5.102	UN	1,0000	1.149,00000	1.149,00	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  
 EMPENHO Nº 8965/17  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
 DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003

Reservado ao fisco



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012543      **EMPENHO:** 006965/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 449 52.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR 04313  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 8442 LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME      **CNPJ/CPF:** 73.976.318/0001-86  
**Licitação:** Registro de Prec 40      Curitiba

**Objeto da Despesa:** APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.149,00 (um mil cento e quarenta e nove reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.149,00

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\$ 1.149,00 (um mil cento e quarenta e nove reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Novembro de 2017.

24/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:31

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.007.074-2**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****23/11/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****005440000000****VALOR TOTAL:****4.936,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 3.556-0****CONTA : 00.000.000.651-0**

=====

**Nr. Autenticação: 5.823.888.E35.64B.2AB**