



# 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  
006880/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.066.4490.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA Nº CONTA 2309

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 2736/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 30.08.17 30.08.17

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 200.000,00   | 11.971,50      | 9.688,00         | 2.283,50    |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      | UN    | Cama elastica 2,23m de diametro, com montagem e instalacao.  | 1.189,00       | 1.189,00    |
| 1    | 1      | UN    | Escorregador desmontavel escada.   | 519,00         | 519,00      |
| 1    | 1      | UN    | Playground Interativo Cogumelo, medindo 245x200x170cm. Com campainha, chamine, timao. Com montagem e instalacao.<br>SEC.MUN.EDUC/CMEI RAQUEL SILVINO | 7.980,00       | 7.980,00    |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04121

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 9.688,00

|   |  |
|---|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR<br/>CRC/PR 047.434/O-2</p>                                     | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13/10</p> <p>CHEQUE Nº 236</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 30/08/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>                 |

### 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: 11 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

\_\_\_\_\_  
NOME/CPF

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

NF-e  
N° 000486  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



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

N° 000486

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0973 9763 1800 0186 5500 1000 0004 8612 2533 0763

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

141170158822153 28/09/2017 19:48:21

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

28/09/2017

Endereço

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

Bairro

CENTRO

CEP

83.260-000

Data saída

28/09/2017

Município

Matinhos

Fone/Fax

(41) 3971-6006

UF

PR

Hora saída

19:48:17

Faturas

| Número   | Vencimento | Valor    | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000486/1 | 28/09/2017 | 9.169,00 |        |            |       |        |            |       |

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                       | 9.169,00                 |
| 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      |
|                         |                 |                                |                            | 9.169,00                 |

Transportador/Volumes transportados

| Nome                                   | Frete por conta  | Código ANTT | Placa do veículo   | UF         | CNPJ/CPF           |
|--|--|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME         | 0-Emitente; 1-Destinatário<br>2-Terceiros; 9-Sem Frete | 0           | BX18709            | PR         | 73.976.318/0001-86 |
| Endereço                               | Município  | UF          | Inscrição Estadual |            |                    |
| RUA INGABAÚ, 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 ELÁSTICA PELEGRIN 223CM     | 95069900 | 1101  | 5.102 | UN | 1,0000 | 1.189,00000 | 1.189,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| CFOP5102 | PLAYGROUND INTERATIVO COGUMELO I | 95069900 | 1101  | 5.102 | UN | 1,0000 | 7.980,00000 | 7.980,00    | 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 N° 6880/17  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003

Reservado ao fisco

28/09/2017 19:48:31

Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010800 EMPENHO: 006880/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
 Dotação: 123650108 2 066 449 52.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR 04121  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

Credor: 8442 LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

CNPJ/CPF: 73.976.318/0001-86  
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 40

Objeto da Despesa: APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA  
 Valor da Liquidação: R\$ 9.169,00 (nove mil cento e sessenta e nove reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.169,00

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\$ 9.169,00 (nove mil cento e sessenta e nove reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Outubro de 2017.



# 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  
 006907/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA Nº CONTA 1867

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 2754/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 30.08.17 30.08.17

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 395.750,00   | 3.289,73       | 1.149,00         | 2.140,73    |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      | UN    | Cama elastica, com montagem e instalacao.<br>SEC.MUN.EDUC/ESCOLA CAETANA PARANHOS | 1.149,00       | 1.149,00    |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01869

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.149,00

|  |  |
|--|--|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                              | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREARIA<br>DATA DE PAGTO 13/10<br>CHEQUE Nº 03 236<br>BANCO 2910<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 30/08/17<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  
Nº 000487  
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 000487

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0973 9763 1800 0186 5500 1000 0004 8712 2535 4732

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

141170158822426 28/09/2017 19:49:01

Inscrição Estadual

90.646.323-77

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

73.976.318/0001-86

## Destinatário/Remetente

|   |                                |                              |                            |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61 | Inscrição Estadual<br>ISENTO | Data emissão<br>28/09/2017 |
| Endereço<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022               | Bairro<br>CENTRO               | CEP<br>83.260-000            | Data saída<br>28/09/2017   |
| Município<br>Matinhos                                   | Fone/Fax<br>(41) 3971-8006     | UF<br>PR                     | Hora saída<br>19:48:57     |

## Faturas

| Número   | Vencimento | Valor    | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000487/1 | 28/09/2017 | 1.149,00 |        |            |       |        |            |       |

## Cálculo do imposto

|                                 |                         |  |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| Base de cálculo do ICMS<br>0,00 | Valor do ICMS<br>0,00   | Base de cálculo do ICMS Subst.<br>0,00 | Valor do ICMS Subst.<br>0,00       | Valor total dos produtos<br>1.149,00 |
| Valor do frete<br>0,00          | Valor do seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00                       | Outras despesas acessórias<br>0,00 | Valor do IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |  |                                    | Valor total da nota<br>1.149,00      |

## Transportador/Volumes transportados

|  |  |                  |                                     |                     |                                |
|--|--|------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Nome<br>LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME             | Frete por conta<br>0-Emite;1-Destinatário<br>2-Terceiros;3-Sem Frete | Código ANTT<br>0 | Placa do veículo<br>BX18709         | UF<br>PR            | CNPJ/CPF<br>73.976.318/0001-86 |
| Endereço<br>RUA INGABAÚ, nº 272, CASA, BAIRRO ALTO | Município<br>Curitiba  | UF<br>PR         | Inscrição Estadual<br>90.646.323-77 |                     |                                |
| Quantidade<br>0                                    | Espécie  | Marca            | Numeração                           | Peso bruto<br>0,000 | Peso líquido<br>0,000          |

## Itens da nota fiscal

| Código   | Descrição do produto/serviço | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | Qtde   | Preço un    | Preço total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.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<br>0,00 | Base de cálculo do ISSQN<br>0,00 | Valor do ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

## Dados adicionais

Observações  
EMPENHO Nº 6907/17  
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: 010801 EMPENHO: 006907/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu

Dotação: 123610108 2 029 449 52.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR 01869

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 40

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\$ 149,00 (um mil cento e quarenta e nove reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Outubro de 2017.

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:03:25

## 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:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004694000000

VALOR TOTAL:

10.837,00

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

CLIENTE: LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.556-0

CONTA : 00.000.000.651-0

=====

Nr. Autenticação: 5.165.455.C6A.6CB.829