

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
006955/17 Ordinario 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

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 NÚMERO 40 SOLICITAÇÃO 2789/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 31.08.17 31.08.17

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 17.142,23 VALOR DO EMPENHO 16.803,00 SALDO ATUAL 339,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Balanco bebe duplo.	1.460,00	1.460,00
1	1	UN	Balanco Viking.	5.450,00	5.450,00
1	1	UN	Cama Elastica 4.25 - Com Proteca	1.299,00	1.299,00
1	1	UN	Escorregador desmontavel escada.	519,00	519,00
1	1	UN	Playground Climber.	8.075,00	8.075,00
SEC.MUN.EDUC/ESCOLA 4 DE MARCO					

Nº 497 R\$ 12.999,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04313
FONTE DE RECURSO 104-25 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 16.803,00

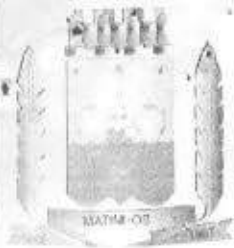
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26/10/17
CHEQUE Nº 00 246 NF 497
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 31/08/17
LIQUIDAÇÃO 11
EMITENTE

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 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: 006956/17 Ordinário Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 Gabinete do Secretario
 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES: 12.361.0108.2.024.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 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 Nº: 40 SOLICITAÇÃO: 2790/2017 PROC. COMPRA: 81 EMISSÃO: 31.08.17 31.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	8.659,23	8.320,00	339,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	Organizador - 3 fileiras. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA 4 DE MARCO	1.040,00	8.320,00

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 01553
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO: 8.320,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.4340-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO: 26/10/17 CHEQUE Nº: 08246 BANCO: 3910 TESOUREIRO: <i>[Signature]</i>	ORDENADOR DA DESPESA <i>[Signature]</i> Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 31/08/17 LIQUIDAÇÃO 11 EMITENTE: <i>[Signature]</i>
---	---

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
Nº 000497
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

DANFEDocumento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

Nº 000497

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0973 9763 1800 0186 5500 1000 0004 9712 2545 0541

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

141170158825434 28/09/2017 19:55:35

Inscrição Estadual

90.646.323-77

Inscr.est. do subet.trib.

CNPJ

73.976.318/0001-86

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	ISENTO	28/09/2017
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	CENTRO	83.260-000	28/09/2017
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Matinhos	(41) 3971-6006	PR	19:55:31

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000497/1	28/09/2017	1.299,00						

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	1.299,00
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
				1.299,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME	0-Emiteiro;1-Destinatário 2-Tercêira;3-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	95069900	1101	5.102	UN	1,0000	1.299,00000	1.299,00	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	Reservado ao fisco
EMPENHO Nº 6955/17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003	

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

28/09/2017 19:55:44



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011098 EMPENHO: 006955/17 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
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 40

Objeto da Despesa: APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
 Valor da Liquidação: R\$ 1.299,00 (um mil duzentos e noventa e nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.299,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

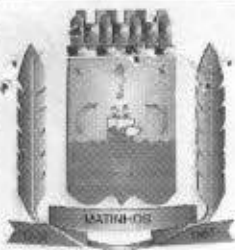
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 299,00 (um mil duzentos e noventa e nove reais*****

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

Matinhos, 17 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
006955/17 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 2789/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 31.08.17 31.08.17

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 17.142,23 VALOR DO EMPENHO 16.803,00 SALDO ATUAL 339,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Balanco bebe duplo.	1.460,00	1.460,00
1	1	UN	Balanco Viking.	5.450,00	5.450,00
1	1	UN	Cama Elastica 4.25 - Com Proteca	1.299,00	1.299,00
1	1	UN	Escorregador desmontavel escada.	519,00	519,00
1	1	UN	Playground Climber.	8.075,00	8.075,00

SEC.MUN.EDUC/ESCOLA 4 DE MARCO

NF. 513 R\$ 519,00
NF. 497 R\$ 1299,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04313
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 16.803,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26/10</p> <p>CHEQUE Nº 03 246 NF 522 e 515</p> <p>BANCO 3915</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 31/08/17</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 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

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

NF-e
Nº 000515
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

Nº 000515

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 1073 9763 1800 0186 5500 1000 0005 1513 6678 0025

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

141170163799116 06/10/2017 13:17:13

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

05/10/2017

Endereço

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

Bairro

CENTRO

CEP

83.260-000

Data saída

05/10/2017

Município

Matinhos

Fone/Fax

(41) 3971-6006

UF

PR

Hora saída

13:17:02

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000515/1	05/10/2017	8.075,00						

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	8.075,00
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
				8.075,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME	0:Emissor; 1:Destinatário 2:Terceiros; 9:Sem Frete	3	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	PLAYGROUND CLIMBER - 50324	95089090	0101	5.102	UN	1,0000	8.075,00000	8.075,00	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 6955/17
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003

Reservado ao fisco

RECEBEMOS DE Lucipar Licitações Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000522 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-Saída

Nº 000522
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 1073 9763 1800 0186 5500 1000 0005 2214 7379 9603

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 141170165856982 10/10/2017 15:18:06
Inscrição Estadual 90.646.323-77	Inscr.est. do subst.trib. 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	10/10/2017
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 10/10/2017
Município Matinhos		Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 15:17:55

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000522/1	10/10/2017	6.910,00						

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	6.910,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total de nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME		0:Emissor;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	0	BXI8709	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	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	BALANCO BEBE DUPLO (33332)	95089090	0101	5.102	UN	1,0000	1.460,00000	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BALANCO VIKING 4 LUGARES	95089090	0101	5.102	UN	1,0000	5.450,00000	5.450,00	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 6955/17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA 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: 011125 **EMPENHO:** 006955/17 **Ordinario**

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
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 40

Objeto da Despesa: APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 6.910,00 (seis mil novecentos e dez reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.910,00

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\$ 6.910,00 (seis mil novecentos e dez reais*****

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

Matinhos, 18 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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006876/17 Ordinario Orcamentario

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

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 NÚMERO 40 SOLICITAÇÃO 2730/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 30.08.17 30.08.17

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 31.712,50 VALOR DO EMPENHO 29.429,00 SALDO ATUAL 2.283,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Balanco bebe duplo.	1.460,00	1.460,00
1	1	UN	Balanco Viking.	5.450,00	5.450,00
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.	7.980,00	7.980,00
1	1	UN	Playground Interativo Arvore. Dimensoes: 240x200x200cm. Com montagem e instalacao. (exclusivo para ME e EPP). SEC.MUN.EDUC/CMEI GIGI BONATO NF 483 - 128 16.079,00	12.831,00	12.831,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04121
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 29.429,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26/10</p> <p>CHEQUE Nº 03 246 NF 483</p> <p>BANCO 3950</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 30/08/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p>
---	--

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 000483
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-Saida

Nº 000483

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0973 9763 1800 0186 5500 1000 0004 8312 2520 6890

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

141170158820349 28/09/2017 19:43:03

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

19:45:53

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000483/1	28/09/2017	16.079,00						

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	16.079,00
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
				16.079,00

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	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	BALANÇO BEBE DUPLO (33332)	95089090	0101	5.102	UN	1,0000	1.460,00000	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BALANÇO VIKING 4 LUGARES	95089090	0101	5.102	UN	1,0000	5.450,00000	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CAMA ELASTICA 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 Nº 8876/17
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003

Reservado ao fisco

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

28/09/2017 19:46:23

RECEBIDO EM



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011101 EMPENHO: 006876/17 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\$ 16.079,00 (dezesesseis mil e setenta e nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 16.079,00

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\$ 16.079,00 (dezesesseis mil e setenta e nove reais*****

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

Matinhos, 17 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: 006877/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT: 12.365.0108.2.066.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 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: 2731/2017 PROC. COMPRA: 81 EMISSÃO: 30.08.17 30.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	6.443,50	4.160,00	2.283,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Organizador - 3 fileiras. SEC.MUN.EDUC/CMEI GIGI BONATO	1.040,00	4.160,00

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 04027
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 4.160,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 26/10 CHEQUE Nº: 03 246 BANCO: 3912 TESOUREIRO	EMITIDO: 30/08/17 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 _____

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

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:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004865000000

VALOR TOTAL:

36.523,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.556-0

CONTA : 00.000.000.651-0

Nr. Autenticação: E.65B.89F.28E.BCD.175