



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
006881/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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

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 2737/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 30.08.17 30.08.17

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 2.382,50 VALOR DO EMPENHO 99,00 SALDO ATUAL 2.283,50

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | UN | Trocador de bebe - 1 pc. SEC.MUN.EDUC/CMEI RAQUEL SILVINO | 99,00 | 99,00 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04027

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 99,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/10/17
CHEQUE Nº 03 249

BANCO 3912 TESSOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 30/08/17
LIQUIDAÇÃO 1/1/17
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 000527 Série 1 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do receptor * | |



LUCIPAR
Licitações Eireli-ME

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 000527
SERIE: 1
Página: 1 de 1

| | |
|---|--|
| Controle do Fisco |  |
| Chave de acesso | 4117 1073 9763 1800 0186 5500 1000 0005 2714 7486 3417 |
| 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 141170165862475 10/10/2017 15:22:30 |
| 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 | 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 15:22:25 |

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000527/1 | 10/10/2017 | 99,00 | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 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 | 99,00 |
| 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 | 99,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|---|-------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|
| 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; 3:Sem Frete | 0 | BX18709 | 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 | TROCA BEBE 1 PEÇA | 39095029 | 0101 | 5.102 | UN | 1,0000 | 99,00000 | 99,00 | 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 6981/17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3558 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: 011190 EMPENHO: 006881/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 04027
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: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 99,00 (noventa e nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 99,00

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\$ 99,00 (noventa e nove reais*****

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

Matinhos, 19 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
006890/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.4490.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA Nº CONTA 2201

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 2744/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 30.08.17 30.08.17

VALOR ORÇADO 160.000,00 SALDO ANTERIOR 43.924,85 VALOR DO EMPENHO 22.000,00 SALDO ATUAL 21.924,85

| 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 | 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. SEC.MUN.EDUC/CMEI ESTRELA CINTILANTE | 12.831,00 | 12.831,00 |

NF. 493 R\$ 9.169,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02202
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 22.000,00

| | |
|--|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/10/17 CHEQUE Nº 003 249 NF 493 BANCO 3910 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

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

NF-e
N° 000493
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

DANFEDocumento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

N° 000493

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0973 9763 1800 0186 5500 1000 0004 9312 2542 0031

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Natureza da operação | | Protocolo de autorização de uso | |
| Venda de mercadorias adq recebidas de terceiros | | 141170158824243 28/09/2017 19:53:16 | |
| Inscrição Estadual | Inscr.est. do substrib. | CNPJ | |
| 30.646.323-77 | | 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 | 19:53:12 |

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000493/1 | 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 | Valor total da nota | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 9.169,00 | |

Transportador/Volumes transportados

| | | | | | | |
|--|---------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| Nome | | Frete por conta | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
| LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME | | 0:Embarc;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 | 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 | Reservado ao fisco |
| EMPENHO N° 6890/17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 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: 011173 EMPENHO: 006890/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
 Dotação: 123650108 2 034 449 52.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR 02202
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

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, 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006892/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.365.0108.2.034.4490.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA Nº CONTA 2201

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 2746/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 30.08.17 30.08.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 160.000,00 | 23.113,85 | 1.189,00 | 21.924,85 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | UN | Cama elastica 2,23m de diametro, com montagem e instalacao. SEC.MUN.EDUC/CMEI SININHO DOURADO | 1.189,00 | 1.189,00 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02202
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 1.189,00

| | |
|--|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/10/17 CHEQUE Nº 03 249 BANCO 3910 TESOUREIRO | EMITIDO 30/08/17 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

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

NF-e
Nº 000495
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
1-Saída 1
Nº 000495
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0973 9763 1800 0186 5500 1000 0004 9512 2543 2360

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

141170158824955 28/09/2017 19:54:29

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

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

19:54:26

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000495/1 | 28/09/2017 | 1.189,00 | | | | | | |

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 | 1.189,00 |
| 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 |
| | | | | 1.189,00 |

Transportador/Volumes transportados

| | | | | | |
|--|--|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| Nome | Frete por conta | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
| LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME | 0:Entregador; 1:Destinatário 2:Terceiros; 3:Sem Frete | 0 | BXI8709 | 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 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 |

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 6892/17
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA 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: 011171 EMPENHO: 006892/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
 Dotação: 123650108 2 034 449 52.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR 02202
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

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\$ 1.189,00 (um mil cento e oitenta e nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.189,00

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\$ 1.189,00 (um mil cento e oitenta e nove 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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006893/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.034.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 2201

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 2747/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 30.08.17 30.08.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 160.000,00 | 22.964,85 | 1.040,00 | 21.924,85 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | UN | Organizador - 3 fileiras. SEC.MUN.EDUC/CMEI SININHO DOURADO | 1.040,00 | 1.040,00 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02210
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 1.040,00

| | |
|--|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/0-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/10/17 CHEQUE Nº 03 249 BANCO 3913 TESOUREIRO | EMITIDO 30/08/17 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 _____

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

NF-e
Nº 000496
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 000496

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0973 9763 1800 0186 5500 1000 0004 9612 2544 0492

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

141170158825133 28/09/2017 19:55:00

Inscrição Estadual

90.646.323-77

Insc.est. do substrib.

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

19:54:57

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000496/1 | 28/09/2017 | 1.040,00 | | | | | | |

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 | 1.040,00 |
| 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 |
| | | | | 1.040,00 |

Transportador/Volumes transportados

| | | | | | |
|--|---|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| Nome | Frete por conta | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
| LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME | 0:Emitele; 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 | ORGANIZADOR C/ 3 FILEIRAS | 94037000 | 0101 | 5.102 | UN | 1,0000 | 1.040,00000 | 1.040,00 | 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 6893/17
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 19:55:09



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011170 EMPENHO: 006893/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
 Dotação: 123650108 2 034 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 02210
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8442 LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

CNPJ/CPF: 73.976.318/0001-86
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 40

Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
 Valor da Liquidação: R\$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.040,00

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\$ 1.040,00 (um mil e quarenta 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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006896/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.034.4490.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA Nº CONTA 2201

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 2750/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 30.08.17 30.08.17

VALOR ORÇADO 160.000,00 SALDO ANTERIOR 23.632,85 VALOR DO EMPENHO 1.708,00 SALDO ATUAL 21.924,85

| 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. SEC.MUN.EDUC/CMEI REINO DA ALEGRIA | 519,00 | 519,00 |

NF.512 18519,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02202
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.708,00

| | |
|--|--|
| 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 03 249 NF 490 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

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

NF-e
Nº 000490
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



Lucipar Licitacoes 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 000490

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0973 9763 1800 0186 5500 1000 0004 9012 2539 6198

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

141170158823254 28/09/2017 19:51:07

Inscrição Estadual

90.646.323-77

Inscr.est. do subst.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 | 19:50:58 |

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000490/1 | 28/09/2017 | 1.189,00 | | | | | | |

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 | 1.189,00 |
| 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 |
| | | | | 1.189,00 |

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 | BXI8709 | PR | 73.976.318/0001-86 |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| RUA INGABAÛ, 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 223CM | 95069900 | 1101 | 5.102 | UN | 1,0000 | 1.189,00000 | 1.189,00 | 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 6896/17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3558 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003 | |

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

28/09/2017 19:51:15



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011164 EMPENHO: 006896/17 Ordinário

Orgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 449 52.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR 02202
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

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\$ 1.189,00 (um mil cento e oitenta e nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.189,00

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\$ 1.189,00 (um mil cento e oitenta e nove 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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006897/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 2201

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 2751/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 30.08.17 30.08.17

VALOR ORÇADO 160.000,00 SALDO ANTERIOR 22.122,85 VALOR DO EMPENHO 198,00 SALDO ATUAL 21.924,85

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 2 | UN | Trocador de bebe - 1 pc. SEC.MUN.EDUC/CMEI REINO DA ALEGRIA | 99,00 | 198,00 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02210

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 198,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/10/17 CHEQUE Nº 00249 BANCO 3910

TESOUHEIRO EMITIDO 30/08/17 LIQUIDAÇÃO 111

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

| | | |
|--|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DE Lucipar Licitações Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000526 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 000526

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 1073 9763 1800 0186 5500 1000 0005 2614 7476 7100

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 141170165861541 10/10/2017 15:21:42 |
| 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 | 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 15:21:34 |

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000526/1 | 10/10/2017 | 198,00 | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 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 | 198,00 |
| 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 | 198,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|---|-------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 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 | BX18709 | PR | 73.976.318/0001-86 |
| Endereço RUA INGABAÚ, nº 272, CASA, BAIRRO ALTO | | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| | | Curitiba | PR | 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 | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS | %IPI |
|----------|------------------------------|----------|-------|-------|----|--------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| CFOP5102 | TROCA BEBE 1 PECA | 39095029 | 0101 | 5.102 | UN | 2,0000 | 99,00000 | 198,00 | 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 6897/17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 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: 011166 EMPENHO: 006897/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
 Dotação: 123650108 2 034 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 02210
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8442 LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

CNPJ/CPF: 73.976.318/0001-86
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 40

Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
 Valor da Liquidação: R\$ 198,00 (cento e noventa e oito ***reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 198,00

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\$198,00 (cento e noventa e oito ***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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006960/17 Ordinário Orcamentario

| | | | |
|---|---|--------------------------------|------------------------------|
| ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario | Nº CONTA 1541 | |
| DOT 12.361.0108.2.024.4490.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA | | | |
| 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 |
| | | EMIÇÃO 31.08.17 31.08.17 | |
| VALOR ORÇADO 300.000,00 | | SALDO ANTERIOR 9.713,23 | VALOR DO EMPENHO 9.374,00 |
| | | 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 | Playground Climber. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA MONTEIRO LOBATO | 8.075,00 | 8.075,00 |

NF. 519 R\$ 8.075,00

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO 2017 | REDUZIDA 04313 |
| FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a | TOTAL LÍQUIDO 9.374,00 |

| | |
|---|---|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.4340-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/10/17 CHEQUE Nº 003 249 NF 519 BANCO 3913 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

12/10/2017

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 000519
Série 1Lucipar 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 1
Nº 000519
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 1073 9763 1800 0186 5500 1000 0005 1913 6690 6249

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

141170163799923 06/10/2017 13:18:15

Inscrição Estadual

90.646.323-77

Inscz.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

13:18:12

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000519/1 | 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-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem Frete | 3 | BXI8709 | 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 adicionaisObservações
EMPENHO Nº 6960/17
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: 011167 **EMPENHO:** 006960/17 **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\$ 8.075,00 (oito mil e setenta e *****cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.075,00

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\$ 8.075,00 (oito mil e setenta e ***** cinco 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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006965/17 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
ENDERECO 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 UNITARIO | 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 104-258 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 10.523,00

| | |
|---|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/10 CHEQUE Nº 00249 NF BANCO 3910 TESOUREIRO | 520 502 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

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

NF-e
Nº 000520
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 1
Nº 000520
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 1073 9763 1800 0186 5500 1000 0005 2013 6692 4264

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

141170163800391 06/10/2017 13:18:30

Inscrição Estadual

90.646.323-77

Inscr.est. do substrib.

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

13:18:27

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000520/1 | 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-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem Frete | 3 | BXI8709 | 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 | Vir.ICMS | Vir.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 6965/17
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>

10/10/2017 15:17:13

Secretaria Municipal
de Educação, Cultura e Esporte
Rua Ingabau, 272 - Bairro Alto
82.840-120 - Curitiba - PR
Fone: 4136181736
E-mail: lucipar@yahoo.com.br



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011169 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
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 40

Objeto da Despesa: APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 8.075,00 (oito mil e setenta e *****cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.075,00

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\$ 8.075,00 (oito mil e setenta e *****cinco reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Outubro de 2017.

| | | |
|--|--|------------------------------|
| RECEBEMOS DE Lucipar Licitações Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000502 Série 1 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do receptor | |



LUCIPAR
Licitações Eireli-ME

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 000502
SERIE: 1
Página: 1 de 1

| | |
|---|--|
| Controle do Fisco |  |
| Chave de acesso | 4117 0973 9763 1800 0186 5500 1000 0005 0212 2548 3735 |
| 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 141170158826890 28/09/2017 19:58:37 |
| Inscrição Estadual 90.646.323-77 | Insc. 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 | 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 19:58:33 |

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000502/1 | 28/09/2017 | 1.299,00 | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 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 | 1.299,00 |
| 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 1.299,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|---|-------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 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 | 0 | BX18709 | PR | 73.976.318/0001-86 |
| Endereço RUA INGABAÛ, 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 | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS | %IPI |
|----------|------------------------------|----------|-------|-------|----|--------|-------------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| CFOP5102 | CAMA ELASTICA PELEGRIN | 85069900 | 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 | | 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 6965/17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 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: 011168 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\$ 1.299,00 (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, 18 de Outubro de 2017.

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:

004871000000

VALOR TOTAL:

30.333,00

***** 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.E31.2E4.086.B68.B5A