



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: 006957/17 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: 2791/2017 PROC. COMPRA: 81 EMISSÃO: 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 WALLACE T.M.SILVA | 8.075,00 | 8.075,00 |

NF. 516 R\$ 8075,00

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

| | |
|--|---|
| 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: 00253 NF 516 BANCO: 3912 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 | | NF-e Nº 000516 Série 1 |
| Data do 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 1
Nº 000516
SERIE: 1
Página: 1 de 1

| | |
|---|--|
| Controle do Fisco | |
| Chave de acesso | 4117 1073 9763 1800 0186 5500 1000 0005 1613 6685 1426 |
| 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 | 141170163799283 06/10/2017 13:17:29 |
| 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 | 13:17:26 |

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000516/1 | 05/10/2017 | 8.075,00 | | | | | | |

Cálculo do imposto

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|---------------------|----------|
| Base de cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Base de cálculo do ICMS Subst. | 0,00 | Valor do ICMS Subst. | 0,00 | Valor total dos produtos | 8.075,00 | | |
| 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 | 8.075,00 |

Transportador/Volumes transportados

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|--|-------------|----|--------------------|---------------|------------|-------|--------------|--------------------|
| Nome | LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME | Frete por conta | 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete | Código ANTT | 3 | Placa do veículo | BXI8709 | UF | PR | CNPJ/CPF | 73.976.318/0001-86 |
| Endereço | RUA INGABAÚ, nº 272, CASA, BAIRRO ALTO | Município | Curitiba | UF | PR | Inscrição Estadual | 90.646.323-77 | | | | |
| Quantidade | 0 | Espécie | | Marca | | Numeração | | Peso bruto | 0,000 | Peso líquido | 0,000 |

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 | 0,00 | Base de cálculo do ISSQN | 0,00 | Valor do ISSQN | 0,00 |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

Dados adicionais

| | | |
|-------------|---|--------------------|
| Observações | EMPENHO Nº 8957/17 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: 011286 EMPENHO: 006957/17 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, 23 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
006958/17 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

CREDOR 8442-LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME CPF/CNPJ 73.976.318/0001-86
Rua Ingabau 272 Bairro Alto FONE 36181736 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 40 SOLICITAÇÃO 2792/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 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 FRANCISCO SANTOS JR | 8.075,00 | 8.075,00 |

NF. 499 R\$ 1.299,00
NF. 517 R\$ 8.075,00

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

| | |
|--|--|
| CONPERENTE 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 03 253 NF 517 BANCO 3912 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

NF-e
Nº 000517
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 1
Nº 000517
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 1073 9763 1800 0186 5500 1000 0005 1713 6687 1920

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

141170163799437 06/10/2017 13:17:43

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

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

13:17:40

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000517/1 | 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:Terceiro; 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 | Reservado ao fisco |
| EMPENHO Nº 6958/17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003 | |

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

10/10/2017 15:15:03



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011287 EMPENHO: 006958/17 **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, 23 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:

004881000000

VALOR TOTAL:

16.150,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.556-0

CONTA : 00.000.000.651-0

=====

Nr. Autenticação: 5.153.D3F.6F9.B0F.2E8