

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
006876/17 Ordinário Orcamentario

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

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 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 campanha, 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	12.831,00	12.831,00

→ NF. 509 R\$ 519,00

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 13/10 CHEQUE Nº 03 237 NF 509 BANCO 3910 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT 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 000509 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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000509
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4117 1073 9763 1800 0186 5500 1000 0005 0912 7306 3563
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	141170160190913 01/10/2017 21:46:39
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	01/10/2017
Endereço	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro	CENTRO	CEP	83.260-000	Data saída	01/10/2017
Município	Matinhos	Fone/Fax	(41) 3971-6006	UF	PR	Hora saída	21:46:35

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000509/1	01/10/2017	519,00						

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	519,00
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	519,00

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	AKR9692	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	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
9387	ESCORREGADOR DESMONTAVEL	95089090	0101	5.102	PC	1,0000	519,00000	519,00	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	Reservado ao fisco
EMPENHO Nº 6876/17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3556 CC: 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: 010825 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\$ 519,00 (quinhentos e dezenove ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 519,00

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\$519,00 (quinhentos e dezenove **** reais*****

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

Matinhos, 09 de Outubro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 006882/17 Ordinário Orcamentario

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

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: 24.802,50 VALOR DO EMPENHO: 22.519,00 SALDO ATUAL: 2.283,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Cama elastica 2,23m de diametro, com montagem e instalacao.	1.189,00	1.189,00
1	1	UN	Escorregador desmontavel escada.	519,00	519,00
1	1	UN	Playground Interativo Cogumelo, medindo 245x200x170cm. Com campainha, chamine, timao. Com montagem e instalacao.	7.980,00	7.980,00
1	1	UN	Playground Interativo Arvore. Dimensoes: 240x200x200cm. Com montagem e instalacao. SEC.MUN.EDUC/CMEI JOSE W. MENDES (LOLO)	12.831,00	12.831,00

→ NF. 478 R\$ 9.169,00
 → NF. 506 R\$ 519,00

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 04121

FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO: 22.519,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA 478 606 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 13/10 CHEQUE Nº: 03 27 NF BANCO: 3940 TESOUREIRO	EMITIDO: 30/08/17 LIQUIDAÇÃO: 1/1 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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 000478
Série 1

Lucipar Licitações Eireli-ME
Rua Ingabau, 272, casa, Bairro Alto
82.840-120 - Curitiba - PR
Fone 4136181736 - lucipar@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000478
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0973 9763 1800 0186 5500 1000 0004 7812 2495 1983

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

141170158803946 28/09/2017 18:56:35

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 18:56:32

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000478/1	28/09/2017	9.169,00						

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 9.169,00
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 9.169,00

Transportador/Volumes transportados

Nome LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME	Frete por conta 0:Emiteente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	Código ANTT 0	Placa do veículo BX18709	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	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 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações EMPENHO Nº 6882/17 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 000506 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 000506
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4117 1073 9763 1800 0186 5500 1000 0005 0612 7304 0901
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	141170160190847 01/10/2017 21:44:45
Inscrição Estadual	CNPJ
90.646.323-77	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	01/10/2017	
Endereço	Bairro	CEP	Data saída	
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	CENTRO	83.260-000	01/10/2017	
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída	
Matinhos	(41) 3971-6006	PR	21:44:37	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000506/1	01/10/2017	519,00						

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	519,00	
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	519,00

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	AKR9692	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
9387	ESCORREGADOR DESMONTAVEL	95089090	0101	5.102	PC	1,0000	519,00000	519,00	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 8882/17 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: 010862 EMPENHO: 006882/17 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\$ 519,00 (quinhentos e dezenove ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 519,00

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\$519,00 (quinhentos e dezenove **** reais*****

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

Matinhos, 09 de Outubro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010860 EMPENHO: 006882/17 Ordinário

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

Credor: 8442 LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 73.976.318/0001-86
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 40

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

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.169,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 9.169,00 (nove mil cento e sessenta e nove reais*****

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

Matinhos, 09 de Outubro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006883/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.066.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL N° CONTA 2309

CRÉDOR 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 2738/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 30.08.17 30.08.17

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 4.978,50 VALOR DO EMPENHO 2.695,00 SALDO ATUAL 2.283,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Lixeira seletiva.	2.200,00	2.200,00
1	5	UN	Trocador de bebe - 1 pc. SEC.MUN.EDUC/CMEI JOSE W. MENDES (LOLO)	99,00	495,00

NF 503 Nº 2 20000

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04027
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 2.695,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13/10</p> <p>CHEQUE Nº 00 237 NF</p> <p>BANCO 3910</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 Licitacoes Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000503
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-Saída

Nº 000503

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0973 9763 1800 0186 5500 1000 0005 0312 2552 8582

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

141170158827117 28/09/2017 19:59:20

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

19:59:16

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000503/1	28/09/2017	2.200,00						

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	2.200,00
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
				2.200,00

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	LIXEIRA SELETIVA	39229000	0101	5.102	UN	1,0000	2.200,00000	2.200,00	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 6883/17
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: 010864 EMPENHO: 006883/17 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\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais*****

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.200,00

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\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais*

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

Matinhos, 09 de Outubro de 2017.

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:03:25

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004707000000

VALOR TOTAL:

12.407,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.556-0

CONTA : 00.000.000.651-0

=====

Nr. Autenticação: 0.827.BE8.343.D1B.CB8