



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009523/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME Nº CONTA 1699

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 65 SOLICITAÇÃO 4326/2015 PROC. COMPRA 110 EMISSÃO 14.12.15 VENCIMENTO 14.12.15

VALOR ORÇADO 304.030,00 SALDO ANTERIOR 28.809,82 VALOR DO EMPENHO 27.960,00 SALDO ATUAL 849,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1500	M	Feltro tecido, com 1,40m de largura, nas cores, amarela, azul royal, branca, laranja, pink, preta, verde, marron, rosa e vermelha com 200 de cada cor.	10,80	16.200,00
1	2400	M	Oxford tecido com 1,50m de largura nas cores branca, preta, amarela, azul royal, marron, verde maca, dourado e vermelha, 500 de cada cor. SEC.MUN. EDUCACAO/PRE ESCOLAS	4,90	11.760,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01708
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 27.960,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/03
CHEQUE Nº 0358
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 14, 12, 15
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 000282
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
1-Saída

Nº 000282

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4115 1273 9763 1800 0186 5500 1000 0002 8214 0127 6600

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	Protocolo de autorização de uso 141150197014745 18/12/2015 17:32:06
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 15/12/2015
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 15/12/2015
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 17:32:04

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000282/1	15/12/2015	27.960,00						

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 27.960,00
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 27.960,00

Transportador/Volumes transportados

Nome LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME	Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	Código ANTT 0	Placa do veículo AVM6299	UF PR	CNPJ/CPF 73.976.318/0001-86
Endereço RUA INGABAU, nº 272	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	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	OXFORD TECIDO COM 1,5 DE LARGURA.	54075210	0400	5.102	MT	2.400,00	4,90	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	FELTRO TECIDO	59111000	0400	5.102	MT	1.500,00	10,80	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 EMPENHOS Nº 9523/15 SECRETARIA MUNICIPAL 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 <http://www.bling.com.br/nfe>

18/12/2015 17:33:15



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012055 **EMPENHO:** 009523/15 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN 01708
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 65

Objeto da Despesa: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 27.960,00 (vinte e sete mil *****novecentos e sessent
 a reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 27.960,00

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\$ 27.960,00 (vinte e sete mil *****novecentos e sessenta reais*****

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

Matinhos, 28 de Dezembro de 2015.