



# 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  
 006908/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA Nº CONTA 1867

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 2755/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 30.08.17 30.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
395.750,00	2.839,48	698,75	2.140,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Conjunto mini sala de leitura de 3 (tres pecas). SEC.MUN.EDUC/PROGRAMA SABERES/FETIEP	698,75	698,75

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01869  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 698,75

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 26/10 CHEQUE Nº 03247 BANCO 3915  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 Licitacoes Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000524 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  1  
**Nº 000524**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4117 1073 9763 1800 0186 5500 1000 0005 2414 7464 6562
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	141170165859780 10/10/2017 15:20:17
Inscrição Estadual	CNPJ
90.646.323-77	73.976.318/0001-86

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		76.017.466/0001-61	ISENTO	10/10/2017
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		CENTRO	83.260-000	10/10/2017
Município	Fone/Fax	UF		Hora saída
Matinhos	(41) 3971-6006	PR		15:20:14

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000524/1	10/10/2017	698,75						

<b>Cálculo do imposto</b>		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	698,75
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	698,75

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		0:Emitele; 1:Destinatário 2:Terceiros; 9:Sem Frete	0	BX18709	PR	003.357.519-38
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA INGABAÚ, nº 272, CASA, BAIRRO ALTO		Curitiba	PR			
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	CONJUNTO MINI SALA DE LEITURA 3 PECAS	39095029	0101	5.102	UN	1,0000	698,75000	698,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal		0,00	0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>	Reservado ao fisco
Observações EMPENHO Nº 6908/17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011129 EMPENHO: 006908/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
 Dotação: 123610108 2 029 449 52.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR 01869  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 698,75 (seiscentos e noventa e \*\*\*oito reais e setenta  
 e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 698,75**

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\$698,75 (seiscentos e noventa e \*\*\*oito reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Outubro de 2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006909/17 Ordinário Orçamentário

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 Nº CONTA 2309

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 40 SOLICITAÇÃO 2756/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 30.08.17 30.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	2.976,50	693,00	2.283,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	UN	Trocador de bebe - 1 pc. SEC.MUN.EDUC/PROGRAMA SABERES/ FETIEP	99,00	693,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04027

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 693,00

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 00 247 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 000525  
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 000525**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 1073 9763 1800 0186 5500 1000 0005 2514 7470 2648

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

141170165860704 10/10/2017 15:21:00

Inscrição Estadual

90.646.323-77

Insc.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

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

15:20:54

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000525/1	10/10/2017	693,00						

**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	693,00
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
				693,00

**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; 3:Sem Frete	0	BX18709	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	TROCA BEBE 1 PEÇA	39095029	0101	5.102	UN	7,0000	99,00000	693,00	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 6909/17  
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:** 011128      **EMPENHO:** 006909/17      **Ordinario**

**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\$ 693,00      (seiscentos e noventa e \*\*\*tres reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 693,00

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\$693,00 (seiscentos e noventa e \*\*\* tres 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  
 006910/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA Nº CONTA 1867

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 2757/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 30.08.17 30.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
395.750,00	4.438,73	2.298,00	2.140,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Cama elastica, com montagem e instalacao. SEC.MUN.EDUC/PROGRAMA SABERES/ FETIEP	1.149,00	2.298,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01869  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 2.298,00

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/10 CHEQUE Nº 03 247 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 000476  
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 000476

SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0973 9763 1800 0186 5500 1000 0004 7612 2244 4923

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

141170158803513 28/09/2017 18:55:17

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	18:55:07

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000476/1	28/09/2017	2.298,00						

**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	2.298,00
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
				2.298,00

**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 INGABAU, 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	95069900	1101	5.102	UN	2,0000	1.149,00000	2.298,00	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 6910/17  
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:** 011127 **EMPENHO:** 006910/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 449 52.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR 01869  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$ 2.298,00 (dois mil duzentos e \*\*\*\*\*noventa e oito reais

\*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.298,00**

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\$ 2.298,00 (dois mil duzentos 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006911/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 1867

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 2758/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 30.08.17 30.08.17

VALOR ORÇADO 395.750,00 SALDO ANTERIOR 4.220,73 VALOR DO EMPENHO 2.080,00 SALDO ATUAL 2.140,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Organizador - 3 fileiras. SEC.MUN.EDUC/PROGRAMA SABERES/ FETIEP	1.040,00	2.080,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01877

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 2.080,00

CONFERENTE   
IVO MENDES JÚNIOR  
CRCIPR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 26/10/17  
CHEQUE Nº 03 247  
BANCO 3910

ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 30/08/17  
LIQUIDAÇÃO 11

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 000477  
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 000477**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0973 9763 1800 0186 5500 1000 0004 7712 2492 0509

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

141170158803762 28/09/2017 18:55:56

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

18:55:51

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000477/1	28/09/2017	2.080,00						

**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	2.080,00
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
				2.080,00

**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	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	ORGANIZADOR C/ 3 FILEIRAS	94037000	0101	5.102	UN	2.0000	1.040,00000	2.080,00	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

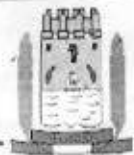
**Dados adicionais**

Observações  
EMPENHO Nº 6911/17  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003

Reservado ao fisco

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

28/09/2017 18:56:07



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011076 EMPENHO: 006911/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
 Dotação: 123610108 2 029 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 01877  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.080,00

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\$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Outubro de 2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-090  
 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  
 006879/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.066.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 2309

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 40 SOLICITAÇÃO 2733/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 30.08.17 30.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	5.622,50	3.339,00	2.283,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Lixeira seletiva.	2.200,00	2.200,00
1	1	UN	Organizador - 3 fileiras.	1.040,00	1.040,00
1	1	UN	Trocador de bebe - 1 pc. SEC.MUN.EDUC/CMEI JUNARA	99,00	99,00

NF 505 R\$ 3.240,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04027  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.339,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p> <hr/> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26/10/17</p> <p>CHEQUE Nº 03247NF 535</p> <p>BANCO 3940</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <hr/> <p>EMITIDO 30/08/17</p> <p>LÍQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>
--	--

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

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

NF-e  
Nº 000535  
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 000535**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 1073 9763 1800 0186 5500 1000 0005 3514 7503 6150

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

141170165869429 10/10/2017 15:27:58

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

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

15:27:53

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000535/1	10/10/2017	99,00						

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	99,00
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
				99,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME	0-Emissor; 1-Destinatário 2-Terceira; 3-Sem Frete	0	BX18709	PR	73.976.318/0001-86
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA INGABAÚ, nº 272, CASA, BAIRRO ALTO	Curitiba	PR	90.646.323-77		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	TROCA BEBE 1 PECA	39095029	0101	5.102	UN	1,0000	99,00000	99,00	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 8879/17  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003

Reservado ao fisco

10/10/2017 15:28:08

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011191 EMPENHO: 006879/17 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 PERMANENTE  
 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:**

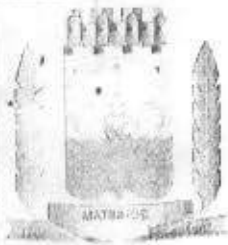
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006879/17 Ordinário Orcamentario

ORGAO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.365.0108.2.066.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 2309

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço LICITAÇÃO 40 SOLICITAÇÃO 2733/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 30.08.17 30.08.17

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 5.622,50 VALOR DO EMPENHO 3.339,00 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	1	UN	Organizador - 3 fileiras.	1.040,00	1.040,00
1	1	UN	Trocador de bebe - 1 pc.	99,00	99,00

no total R\$ 3.240,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04027  
FONTE DE RECURSO 104-258 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 3.339,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.4340-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26/10/17</p> <p>CHEQUE Nº 00247NF505</p> <p>BANCO 3912</p> <p>TESOUREIRO</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: 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 recebedor

NF-e  
Nº 000505  
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

1

Nº 000505

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0973 9763 1800 0186 5500 1000 0005 0512 2554 6828

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 141170158827490 28/09/2017 20:00:43
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 20:00:39

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000505/1	28/09/2017	3.240,00						

**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 3.240,00
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 3.240,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME	Frete por conta 0:Emite,1:Destinatário, 2:Terceiros,3:Sem Frete	Código ANTT 0	Placa do veículo BXI8709	UF PR	CNPJ/CPF 73.976.318/0001-86
Endereço RUA INGABAU, 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	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
CFOP5102	ORGANIZADOR C/ 3 FILEIRAS	84037000	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 0,00	Base de cálculo do ISSQN	0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações EMPENHO Nº 6879/17 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: 011073 EMPENHO: 006879/17 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\$ 3.240,00 (tres mil duzentos e \*\*\*\*\*quarenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.240,00

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\$ 3.240,00 (tres mil duzentos e \*\*\*\*\* quarenta reais \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Outubro de 2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 93.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006956/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL	
Nº CONTA 1541	
CREDOR 8442-LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME	CPF/CNPJ 73.976.318/0001-86
ENDEREÇO Rua Ingabau 272 Bairro Alto	FONE 36181736
CIDADE Curitiba PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 40
SOLICITAÇÃO 2790/2017	PROC. COMPRA 81
EMIÇÃO 31.08.17 31.08.17	

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

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

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


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 03 247 BANCO 3910  TESOUREIRO	EMITIDO 31/08/17 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 000523 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@yshoo.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída  1  
**Nº 000523**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 4117 1073 9763 1800 0186 5500 1000 0005 2314 7398 6885
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias adq recebidas de terceiros	Protocolo de autorização de uso 141170165858720 10/10/2017 15:19:25
Inscrição Estadual 90.646.323-77	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 73.976.318/0001-86

<b>Destinatário/Remetente</b>		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 15:19:20

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000523/1	10/10/2017	8.320,00						

<b>Cálculo do imposto</b>		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	8.320,00
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	8.320,00

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		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		<input type="checkbox"/> 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	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	ORGANIZADOR C/ 3 FILEIRAS	94037000	0101	5.102	UN	8,0000	1.040,00000	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal		0,00	0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>	Reservado ao fisco
Observações EMPENHO Nº 6956/17 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: 011126 EMPENHO: 006956/17 Ordinário**

**Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario**  
**Dotação: 123610108 2 024 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 01553**  
**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: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA**  
**Valor da Liquidação: R\$ 8.320,00 (oito mil trezentos e \*\*\*\*\*vinte reais\*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 8.320,00**

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\$ 8.320,00 (oito mil trezentos e \*\*\*\*\*vinte 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  
006959/17 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

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 2793/2017 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 LUIZ C. DOS SANTOS	8.075,00	8.075,00

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

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26/10/17</p> <p>CHEQUE Nº 00 247 NF 5000 318</p> <p>BANCO 39.10</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 31/08/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

### RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE Licitacoes Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000500 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  1  
**Nº 000500**  
SERIE: 1  
Páginas: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4117 0973 9763 1800 0186 5500 1000 0005 0012 2547 3026
Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	141170158826417 28/09/2017 19:57:22
Inscrição Estadual	CNPJ
90.646.323-77	73.976.318/0001-86

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		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) 3971-8006	PR	19:57:19

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000500/1	28/09/2017	1.299,00						

<b>Cálculo do imposto</b>		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	1.299,00
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	1.299,00

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		0: Emissão; 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	

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	95069900	1101	5.102	UN	1,0000	1.299,00000	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal		0,00	0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>	Reservado ao fisco
Observações EMPENHO Nº 6959/17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011123 EMPENHO: 006959/17 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 449 52.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR 04313  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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

**Licitação:** Registro de Prec 40

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

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.299,00**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

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

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 299,00 (um mil duzentos e noventa e nove reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 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:

004869000000

VALOR TOTAL:

26.802,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.556-0

CONTA : 00.000.000.651-0

=====

Nr. Autenticação: 9.6FF.C33.44D.E60.684