

# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003259/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
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 63 SOLICITAÇÃO 1677/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 19.04.16 19.04.16

VALOR ORÇADO 462.500,00 SALDO ANTERIOR 389.090,59 VALOR DO EMPENHO 1.453,80 SALDO ATUAL 387.636,79

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 111    | KG    | Acucar refinado especial.   | 2,60           | 288,60      |
| 1    | 1000   | UN    | Barra de cereal sabor iogurte de morango, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 83 kcal; Carboidratos: 17 gr; Proteinas 1,0gr; Gorduras Totais 1,8 gr. | 0,89           | 890,00      |
| 1    | 80     | KG    | Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno de 1kg.<br>SEC.MUN.EDUC/CMEIS-PRE ESCOLAS<br>Estimativa(90 dias)  | 3,44           | 275,20      |

NF. 329 R\$ 288,60  
L NF. 338 R\$ 165,20

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02020

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 1.453,80

CONFERENTE  
  
SCHEYLLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 09/06  
CHEQUE Nº 0027 NF 338  
BANCO 3940  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 19/04/16  
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 000338  
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 000338

SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4116 0573 9763 1800 0186 5500 1000 0003 3813 6294 5396

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

141160073387587 10/05/2016 21:33:54

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

10/05/2016

Endereço

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

Bairro

CENTRO

CEP

83.260-000

Data saída

10/05/2016

Município

Matinhos

Fone/Fax

(41) 3971-6006

UF

PR

Hora saída

21:33:52

**Faturas**

| Número   | Vencimento | Valor    | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000338/1 | 10/05/2016 | 1.165,20 |        |            |       |        |            |       |

**Cálculo do imposto**

|                         |                 |                                |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst.       | Valor total dos produtos |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 1.165,20                 |
| Valor do frete          | Valor do seguro | Desconto                       | Outras despesas acessórias | Valor do IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                |                            | Valor total da nota      |
|                         |                 |                                |                            | 1.165,20                 |

**Transportador/Volumes transportados**

|                                |  |             |                    |            |                    |
|--------------------------------|--|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| Nome                           | Frete por conta                                      | Código ANTT | Placa do veículo   | UF         | CNPJ/CPF           |
| LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME | 0-Emitente;1-Destinatário<br>2-Terceiros;9-Sem Frete | 0           | AKR9692            | PR         | 73.976.318/0001-86 |
| Endereço                       | Município  | UF          | Inscrição Estadual |            |                    |
| RUA INGABAÚ, nº 272            | 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 |
|--------|---|----------|-------|-------|----|----------|----------|-------------|---------|----------|---------|-------|------|
| 15063  | BARRA CEREAL MORANGO IOGURTE KOBBER CT 24X3UN | 19042000 | 0101  | 5.102 | UN | 1.000,00 | 0,89     | 890,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 88     | FEIJAO ANAO CORES 30X1 T1-RESERVA             | 07133329 | 0101  | 5.102 | UN | 80,00    | 3,44     | 275,20      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 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 3259/16<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE<br>DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003 |                    |

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

10/05/2016 22:33:04

*Sede* 20/05/16  
**LANÇADO**  
147



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005993      **EMPENHO:** 003259/16      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR      02020  
**Projeto/Atividade:** PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-INFANTIL

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

**Licitação:** Registro de Prec 63

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR      MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.165,20      (um mil cento e sessenta e cinco reais e vinte centavos  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.165,20

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

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

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 1.165,20 (um mil cento e sessenta e cinco reais e vinte centavos  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      01 de Junho      de 2016.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS


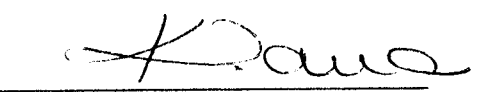
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000


End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

|   |        |                                      |   |                |             |
|---|--------|--------------------------------------|---|----------------|-------------|
| MUNICÍPIO DE MATINHOS   |        | Nº do Empenho/Tipo                   |   |                |             |
| 003259/16   |        | EstimativaOrçamentario               |   |                |             |
| ORGÃO   |        | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                 |   |                |             |
| 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES   |        | 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf |   |                |             |
| DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR  |        | Nº CONTA 2019                        |   |                |             |
| CRÉDOR  |        | CPF/CNPJ                             |   |                |             |
| 8442-LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME   |        | 73.976.318/0001-86                   |   |                |             |
| ENDEREÇO Rua Ingabau 272 Bairro Alto  |        | CIDADE Curitiba PR                   |   |                |             |
| FONE 36181736   |        |                                      |   |                |             |
| LICITAÇÃO   |        | EMISSÃO                              |   |                |             |
| Registro de Preço   |        | 19.04.16 19.04.16                    |   |                |             |
| NÚMERO  |        | PROC. COMPRA                         |   |                |             |
| 63  |        | 107                                  |   |                |             |
| SOLICITAÇÃO   |        |                                      |   |                |             |
| 1677/2016   |        |                                      |   |                |             |
| VALOR ORÇADO  |        | SALDO ANTERIOR                       |   |                |             |
| 462.500,00  |        | 389.090,59                           |   |                |             |
| VALOR DO EMPENHO  |        | SALDO ATUAL                          |   |                |             |
| 1.453,80  |        | 387.636,79                           |   |                |             |
| ITEM  | QUANT. | UNID.                                | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1   | 111    | KG                                   | Acucar refinado especial.   | 2,60           | 288,60      |
| 1   | 1000   | UN                                   | Barra de cereal sabor iogurte de morango, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 83 kcal; Carboidratos: 17 gr; Proteinas 1,0gr; Gorduras Totais 1,8 gr. | 0,89           | 890,00      |
| 1   | 80     | KG                                   | Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno de 1kg.<br>SEC.MUN.EDUC/CMEIS-PRE ESCOLAS<br>Estimativa(90 dias)<br>NF 329 R\$ 288,60   | 3,44           | 275,20      |
| CONTRATO  |        |                                      |   | REDUZIDA       |             |
| 2015  |        |                                      |   | 02020          |             |
| FONTE DE RECURSO  |        |                                      |   | TOTAL LÍQUIDO  |             |
| 107-Salario Educacao - Recurso Federal -  |        |                                      |   |                | 1.453,80    |
| CONFERENTE  |        |                                      | ORDENADOR DA DESPESA  |                |             |
| SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA<br>CRC PR-057830/O-9  |        |                                      |    |                |             |
| TESOURARIA  |        |                                      | Prefeito Municipal  |                |             |
| DATA DE PAGTO 09/06   |        |                                      | Eduardo Antonio Dalmora   |                |             |
| CHEQUE Nº 0027 NF 329   |        |                                      |   |                |             |
| BANCO 3940  |        |                                      | EMITIDO 19/04/16  |                |             |
| TESOUREIRO  |        |                                      | 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<br>Nº 000329<br>Série 1 |
| Data de recebimento  | Identificação e assinatura do recebedor |                              |



**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 000329**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

|  |
|--|
| Controle do Fisco<br>  |
| Chave de acesso<br>4116 0573 9763 1800 0186 5500 1000 0003 2913 3230 2129  |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz autorizadora |

|   |  |
|---|--|
| Natureza da operação<br>Venda de mercadorias adq recebidas de terceiros | Protocolo de autorização de uso<br>141160071251696 06/05/2016 11:44:20 |
| Inscrição Estadual<br>90.646.323-77                                     | Inscr.est.do substrib.<br>CNPJ<br>73.976.318/0001-86                   |

**Destinatário/Remetente**

|   |                                |                              |                            |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61 | Inscrição Estadual<br>ISENTO | Data emissão<br>06/05/2016 |
| Endereço<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022               | Bairro<br>CENTRO               | CEP<br>83.260-000            | Data saída<br>06/05/2016   |
| Município<br>Matinhos                                   | Fone/Fax<br>(41) 3971-6006     | UF<br>PR                     | Hora saída<br>11:44:19     |

**Faturas**

| Número   | Vencimento | Valor  | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000329/1 | 06/05/2016 | 288,60 |        |            |       |        |            |       |

**Cálculo do imposto**

|                                 |                         |  |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Base de cálculo do ICMS<br>0,00 | Valor do ICMS<br>0,00   | Base de cálculo do ICMS Subst.<br>0,00 | Valor do ICMS Subst.<br>0,00       | Valor total dos produtos<br>288,60 |
| Valor do frete<br>0,00          | Valor do seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00                       | Outras despesas acessórias<br>0,00 | Valor do IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |  |                                    | Valor total da nota<br>288,60      |

**Transportador/Volumes transportados**

|  |  |             |                                     |                     |                                |
|--|--|-------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Nome<br>LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME | Frete por conta<br>0: Emissor; 1: Destinatário<br>2: Terceiros; 9: Sem Frete<br><input type="checkbox"/> 0 | Código ANTT | Placa do veículo<br>AKR9692         | UF<br>PR            | CNPJ/CPF<br>73.976.318/0001-86 |
| Endereço<br>RUA INGABAÚ, nº 272        | Município<br>Curitiba  | UF<br>PR    | Inscrição Estadual<br>90.646.323-77 |                     |                                |
| Quantidade<br>0                        | Espécie  | Marca       | Numeração                           | Peso bruto<br>0,000 | Peso líquido<br>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 |
|--------|------------------------------|----------|-------|-------|----|--------|----------|-------------|---------|----------|---------|-------|------|
| 605930 | ACUCAR REFINADO              | 17019900 | 0101  | 5.102 | KG | 111,00 | 2,60     | 288,60      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00 |

**Cálculo do ISSQN**

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços<br>0,00 | Base de cálculo do ISSQN<br>0,00 | Valor do ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

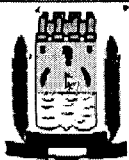
**Dados adicionais**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Observações<br>EMPENHO Nº 3259/16<br>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE<br>DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003 | Reservado ao fisco |
|---|--------------------|

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

06/05/2016 12:00:40

Sck 11/05/16  
**LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005989 EMPENHO: 003259/16 Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123060108 2 033 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 02020  
**Projeto/Atividade:** PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-INFANTIL

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

**Licitação:** Registro de Prec 63

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 288,60 (duzentos e oitenta e oito reais e sessenta \*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 288,60**

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

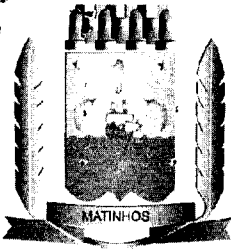
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 288,60 (duzentos e oitenta e oito reais e sessenta \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 01 de Junho de 2016.



# 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003258/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

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 63 SOLICITAÇÃO 1662/2016 PROC. COMPRA 107 EMISSÃO 19.04.16 19.04.16

VALOR ORÇADO 525.000,00 SALDO ANTERIOR 374.903,68 VALOR DO EMPENHO 4.361,40 SALDO ATUAL 370.542,28

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 333    | KG    | Acucar refinado especial.   | 2,60           | 865,80      |
| 1    | 3000   | UN    | Barra de cereal sabor iogurte de morango, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 83 kcal; Carboidratos: 17 gr; Proteinas 1,0gr; Gorduras Totais 1,8 gr. | 0,89           | 2.670,00    |
| 1    | 240    | KG    | Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno de 1kg.<br>SEC.MUN. EDUC/ESCOLAS<br>Estimativa(90 dias)   | 3,44           | 825,60      |

NF 328 PB 2.403,72  
NF 336 PB 1.957,68

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01584

FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 4.361,40

CONFERENTE  
  
SCHEYLLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-8

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 09/06  
CHEQUE Nº 00 27 NF 336  
BANCO 3940  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 19,04,16  
LIQUIDAÇÃO   /  /    
  
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:   /  /   NOME/CPF ASSINATURA



# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

|                                      |  |                                       |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| ORÇAO                                |  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  |  |
| 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES  |  | 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam |  |
| DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 |  | MERENDA ESCOLAR                       |  |
| CREDOR                               |  | CPF/CNPJ                              |  |
| 8442-LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME  |  | 73.976.318/0001-86                    |  |
| ENDEREÇO Rua Ingabau 272 Bairro Alto |  | CIDADE Curitiba PR                    |  |
| FONE 36181736                        |  | Nº CONTA 1583                         |  |
| LICITAÇÃO                            |  | EMISSÃO                               |  |
| Registro de Preço                    |  | 19.04.16 19.04.16                     |  |
| NÚMERO                               |  | PROC. COMPRA                          |  |
| 63                                   |  | 107                                   |  |
| SOLICITAÇÃO                          |  | VALOR DO EMPENHO                      |  |
| 1662/2016                            |  | 4.361,40                              |  |
| VALOR ORÇADO                         |  | SALDO ANTERIOR                        |  |
| 525.000,00                           |  | 374.903,68                            |  |
| SALDO ATUAL                          |  | 370.542,28                            |  |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 333    | KG    | Acucar refinado especial.   | 2,60           | 865,80      |
| 1    | 3000   | UN    | Barra de cereal sabor iogurte de morango, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 83 kcal; Carboidratos: 17 gr; Proteinas 1,0gr; Gorduras Totais 1,8 gr. | 0,89           | 2.670,00    |
| 1    | 240    | KG    | Feijao cores tipo 1 (anao), embalado em saco de polietileno de 1kg.<br>SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS<br>Estimativa(90 dias)<br><br>NF 328 P 2403,72  | 3,44           | 825,60      |

|                  |  |               |          |
|------------------|--|---------------|----------|
| CONTRATO         | 2015                                     | REDUZIDA      | 01584    |
| FONTE DE RECURSO | 107-Salario Educacao - Recurso Federal - | TOTAL LIQUIDO | 4.361,40 |

|   |  |
|---|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA<br/>CRC PR-057830/O-9</p>                               | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>Eduardo Antonio Dalmora</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 09/06</p> <p>CHEQUE Nº 00 27 NF 328</p> <p>BANCO 3940</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 19,04,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p><i>[Assinatura]</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:   /  /   \_\_\_\_\_

NOME/CPF

ASSINATURA



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

NF-e  
Nº 000336  
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 000336

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4116 0573 9763 1800 0186 5500 1000 0003 3613 6293 7410

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

|   |  |
|---|--|
| Natureza da operação<br>Venda de mercadorias adq recebidas de terceiros | Protocolo de autorização de uso<br>141160073387525 10/05/2016 21:33:25 |
| Inscrição Estadual<br>90.646.323-77                                     | Inscr. est. do subst.trib.<br>CNPJ<br>73.976.318/0001-86               |

**Destinatário/Remetente**

|   |                                |                              |                            |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61 | Inscrição Estadual<br>ISENTO | Data emissão<br>10/05/2016 |
| Endereço<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022               | Bairro<br>CENTRO               | CEP<br>83.260-000            | Data saída<br>10/05/2016   |
| Município<br>Matinhos                                   | Fone/Fax<br>(41) 3971-6006     | UF<br>PR                     | Hora saída<br>21:33:22     |

**Faturas**

| Número   | Vencimento | Valor    | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000336/1 | 10/05/2016 | 1.957,68 |        |            |       |        |            |       |

**Cálculo do imposto**

|                                 |                         |  |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| Base de cálculo do ICMS<br>0,00 | Valor do ICMS<br>0,00   | Base de cálculo do ICMS Subst.<br>0,00 | Valor do ICMS Subst.<br>0,00       | Valor total dos produtos<br>1.957,68 |
| Valor do frete<br>0,00          | Valor do seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00                       | Outras despesas acessórias<br>0,00 | Valor do IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |  |                                    | Valor total da nota<br>1.957,68      |

**Transportador/Volumes transportados**

|  |  |             |                                     |                     |                                |
|--|--|-------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Nome<br>LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME | Frete por conta<br>0: Emitente, 1: Destinatário<br>2: Terceiros, 9: Sem Frete<br>0 | Código ANTT | Placa do veículo<br>AKR9692         | UF<br>PR            | CNPJ/CPF<br>73.976.318/0001-86 |
| Endereço<br>RUA INGABAÚ, nº 272        | Município<br>Curitiba  | UF<br>PR    | Inscrição Estadual<br>90.646.323-77 |                     |                                |
| Quantidade<br>0                        | Espécie  | Marca       | Numeração                           | Peso bruto<br>0,000 | Peso líquido<br>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 |
|--------|---|----------|-------|-------|----|----------|----------|-------------|---------|----------|---------|-------|------|
| 15063  | BARRA CEREAL MORANGO IOGURTE KOBBER CT 24X3UN | 19042000 | 0101  | 5.102 | UN | 1.272,00 | 0,89     | 1.132,08    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 88     | FEIJAO ANAO CORES 30X1 T1-RESERVA             | 07133329 | 0101  | 5.102 | UN | 240,00   | 3,44     | 825,60      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00 |

**Cálculo do ISSQN**

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços<br>0,00 | Base de cálculo do ISSQN<br>0,00 | Valor do ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

**Dados adicionais**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Observações<br>EMPENHO Nº 3258/16<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE<br>DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003 | Reservado ao fisco |
|--|--------------------|

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

10/05/2016 22:35:08

52k 30/05/16  
**LANÇADO**  
3 185

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

NF-e  
Nº 000328  
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  
Eletrônica0-Entrada  
1-Saída  1**Nº 000328**SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4116 0573 9763 1800 0186 5500 1000 0003 2813 3225 0172

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz autorizadora

|   |  |
|---|--|
| Natureza da operação<br>Venda de mercadorias adq recebidas de terceiros | Protocolo de autorização de uso<br>141160071250142 06/05/2016 11:42:37 |
| Inscrição Estadual<br>90.646.323-77                                     | Inscr.est.do substrib.<br>CNPJ<br>73.976.318/0001-86                   |

**Destinatário/Remetente**

|   |                                |                              |                            |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61 | Inscrição Estadual<br>ISENTO | Data emissão<br>06/05/2016 |
| Endereço<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022               | Bairro<br>CENTRO               | CEP<br>83.260-000            | Data saída<br>06/05/2016   |
| Município<br>Matinhos                                   | Fone/Fax<br>(41) 3971-6006     | UF<br>PR                     | Hora saída<br>11:42:34     |

**Faturas**

| Número   | Vencimento | Valor    | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000328/1 | 06/05/2016 | 2.403,72 |        |            |       |        |            |       |

**Cálculo do imposto**

|                                 |                         |  |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| Base de cálculo do ICMS<br>0,00 | Valor do ICMS<br>0,00   | Base de cálculo do ICMS Subst.<br>0,00 | Valor do ICMS Subst.<br>0,00       | Valor total dos produtos<br>2.403,72 |
| Valor do frete<br>0,00          | Valor do seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00                       | Outras despesas acessórias<br>0,00 | Valor do IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |  |                                    | Valor total da nota<br>2.403,72      |

**Transportador/Volumes transportados**

|  |   |             |                                     |                     |                                |
|--|---|-------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Nome<br>LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME | Frete por conta<br>0:Emitente;1:Destinatário<br>2:Terceiros;9:Sem Frete<br><input type="checkbox"/> 0 | Código ANTT | Placa do veículo<br>AKR9692         | UF<br>PR            | CNPJ/CPF<br>73.976.318/0001-86 |
| Endereço<br>RUA INGABAÚ, nº 272        | Município<br>Curitiba   | UF<br>PR    | Inscrição Estadual<br>90.646.323-77 |                     |                                |
| Quantidade<br>0                        | Espécie   | Marca       | Numeração                           | Peso bruto<br>0,000 | Peso líquido<br>0,000          |

**Itens da nota fiscal**

| Código  | Descrição do produto/serviço                          | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | Qtde     | Preço un | Preço total | BC ICMS | Mr.ICMS | Mr.IPI | %ICMS | %IPI |
|---------|---|----------|-------|-------|----|----------|----------|-------------|---------|---------|--------|-------|------|
| 605930  | ACUCAR REFINADO                                       | 17019900 | 0101  | 5.102 | KG | 333,00   | 2,60     | 865,80      | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 15069-2 | BARRA DE CEREAL MORANGO IOGURTE KOBBER DP 8X12UN - ST | 19042000 | 0101  | 5.102 | UN | 1.728,00 | 0,89     | 1.537,92    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 |

**Cálculo do ISSQN**

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços<br>0,00 | Base de cálculo do ISSQN<br>0,00 | Valor do ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

**Dados adicionais**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Observações<br>EMPENHO Nº 3258/16<br>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE<br>DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003 | Reservado ao fisco |
|---|--------------------|

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

20/05/16 06/05/2016 11:58:54  
Soc  
**LANÇADA**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006223      **EMPENHO:** 003258/16      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR      01584  
**Projeto/Atividade:** PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

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

**Licitação:** Registro de Prec 63

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR      MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.957,68      (um mil novecentos e \*\*\*\*\*cinquenta e sete rea  
 is e sessenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.957,68

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

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

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

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$1.957,68 (um mil novecentos e \*\*\*\*\*cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      03      de Junho      de 2016.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005991      **EMPENHO:** 003258/16      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu

**Dotação:** 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR      01584

**Projeto/Atividade:** PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

**Credor:** 8442 LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

**CNPJ/CPF:** 73.976.318/0001-86  
Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 63

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR      MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

**Valor da Liquidação: R\$** 2.403,72      (dois mil quatrocentos e \*\*tres reais e setenta  
e dois centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.403,72

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

**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\$2.403,72 (dois mil quatrocentos e \*\* tres reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      01 de Junho      de 2016.