



# 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  
008149/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 1669

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 56 SOLICITAÇÃO 3267/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 10.10.17 10.10.17

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 115.115,33   | 829,65         | 100,80           | 728,85      |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 10     | UN    | Bola de Iniciacao no 08.                                  | 5,46           | 54,60       |
| 1    | 20     | UN    | Cone-prato.<br>SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLA CAETANA<br>PARANHOS | 2,31           | 46,20       |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01675

FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 100,80

|  |  |
|--|--|
| CONFERENTE<br><br>IVOMENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.840-2                 | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRO<br>DATA DE PAGTO 30/11<br>CHEQUE Nº 03 43<br>BANCO 3920<br> | EMITENTE<br>EMITIDO 10/10/17<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br>                   |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5955/2017  
SOL.EMPENHO3267/2017

Fornecedor: 4311 - LUCIPAR LICITACOES - EIRELI - ME  
Endereço: Rua Ingabaú, 272 - Bairro Alto - CEP 82840-120 - Curitiba - PR  
Fone/Fax: 36181736 CNPJ: 73.976.318/0001-86

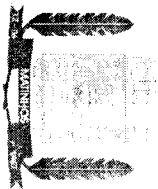
|                        |   |
|------------------------|---|
| Processo:              | 100/2017 - Pregão nº 56 / 2017          |
| Órgão Solicitante:     | Coordenação Geral do Ensino Fundamental |
| Dotação Orçamentária:  | 1675 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO   |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias apos a emissão da nota fiscal   |
| Local de Entrega:      | ESCOLA CAETANA                          |
| Objeto:                | Aquisição de materiais esportivos.      |
| Data Homologação       | 29/08/17                                |

| Lt                   | Item | Qtde  | Unid | Descrição                | Marca | Unitário | Total  |
|----------------------|------|-------|------|--------------------------|-------|----------|--------|
| 15                   | 1    | 10,00 | UND  | Bola de Iniciação nº 08. |       | 5,46     | 54,60  |
| 43                   | 1    | 20,00 | UND  | Cone-prato.              |       | 2,31     | 46,20  |
| Valor Total R\$..... |      |       |      |                          |       |          | 100,80 |

Matinhos, 05/10/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 1483 de 29/09/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

EMPRESA: LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 73.976.318/0001-86

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 099/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 056/2017

PROCESSO: 100/2017

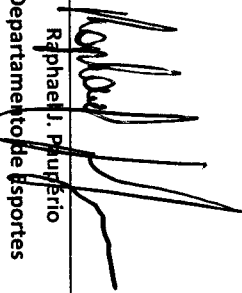
INICIO DO CONTRATO: 29/08/2017

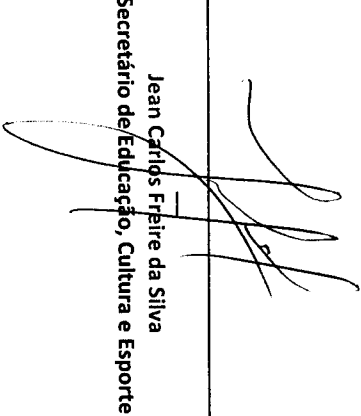
VENCIMENTO DO CONTRATO: 29/08/2018


FOONTE 104

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO   | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADO P/A SECRETARIA | QUANTIDADE SOLICITADA | SALDO SECRETARIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|------|---|-----------------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|
| 15   | Bola de borracha para iniciação nº 08.<br>Peso: 140 – 160 gramas. Diâmetro: 122 a 127 mm. Circunferência: 38 a 40 cm. Miolo lubrificado e substituível. Matrizada e com textura.                                    | 100                   | UND   | 100                     | 10                    | 50               | R\$ 5,46       | R\$ 54,60     |
| 43   | Cone-prato.<br>Mini cone para treinamento de agilidade. Feito 100% plástico com dimensões aproximadas de 20 cm de diâmetro e 5 cm de altura. Diversas cores. Também chamado de prato demarcatório ou chapéu chinês. | 600                   | UND   | 520                     | 20                    | 420              | R\$ 2,31       | R\$ 46,20     |

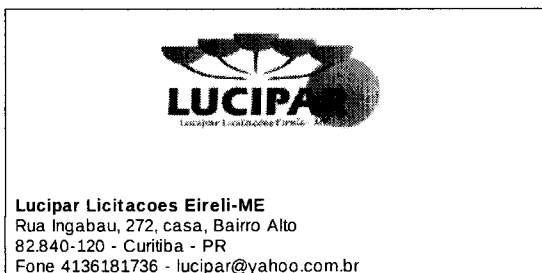
|                    |   |   |     |   |   |   |   |                   |       |
|--------------------|---|---|-----|---|---|---|---|-------------------|-------|
| 45                 | Conjunto de Damas Gigante.<br>(Conjunto composto por 30 peças. O kit é montado pela peça do Peão (24 unidades) e Dama (6 unidades) do XADREZ GIGANTE que, pela altura das peças, facilita o manuseio. Devido ao formato, não é possível sobrepor as peças do Peão quando este se promove à condição de DAMA. Nesse momento da partida, a peça é substituída pela Dama do Xadrez | 1 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | R\$ 2.700,00      | R\$ - |
| 78                 | Podium de aço galvanizado/madeira para premiação esportiva de 3 equipes.  | 1 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 | R\$ 2.200,00      | R\$ - |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   |   |     |   |   |   |   | <b>R\$ 100,80</b> |       |

  
 Raphael J. Pauperio  
 Departamento de Esportes

  
 Jean Carlos Freire da Silva  
 Secretário de Educação, Cultura e Esporte

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
 DATA: 02/10/2013  
  
 Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal

|  |  |  |
|--|--|--|
| RECEBEMOS DE Lucipar Licitacoes Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000568</b><br>Série 1 |
| Data de recebimento  | Identificação e assinatura do receptor |  |



**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0-Entrada 1  
 1-Saída 1

**Nº 000568**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

|  |
|--|
| Controle do Fisco<br>  |
| Chave de acesso<br>4117 1173 9763 1800 0186 5500 1000 0005 6812 7205 0594  |
| 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>141170187989405 16/11/2017 22:48:06 |
| Inscrição Estadual<br>90.646.323-77                                     | Inscr.est. do subst.trib. CNPJ<br>73.976.318/0001-86                   |

|   |                                |                              |                          |
|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Destinatário/Remetente</b>                           |                                | Data emissão<br>16/11/2017   |                          |
| Nome / Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | CNPJ/CPF<br>76.017.466/0001-61 | Inscrição Estadual<br>ISENTO | Data saída<br>16/11/2017 |
| Endereço<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022               | Bairro<br>CENTRO               | CEP<br>83.260-000            | Hora saída<br>22:48:02   |
| Município<br>Matinhos                                   | Fone/Fax<br>(41) 3971-6006     | UF<br>PR                     |                          |

| Número   | Vencimento | Valor  | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000568/1 | 16/11/2017 | 100,80 |        |            |       |        |            |       |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Cálculo do imposto</b>              |                                    |
| 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>100,80     |                                    |
| 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>100,80      |

|  |   |                  |                             |                     |                                     |
|--|---|------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Transportador/Volumes transportados</b>         |   |                  |                             |                     |                                     |
| Nome<br>LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME             | Frete por conta<br>0:Emitente;1:Destinatário<br>2:Terceiros;9:Sem Frete | Código ANTT<br>0 | Placa do veículo<br>AKR9692 | UF<br>PR            | CNPJ/CPF<br>73.976.318/0001-86      |
| Endereço<br>RUA INGABAÚ, nº 272. CASA, BAIRRO ALTO |   |                  | 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               |

| Código    | Descrição do produto/serviço | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | Qtde    | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS  | %IPI |
|-----------|------------------------------|----------|-------|-------|----|---------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| 8411004   | BOLA 08 EM BORRACHA          | 95066200 | 0101  | 5.102 | Pc | 10,0000 | 5,46000  | 54,60       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 700.00154 | CONE BABY                    | 39173229 | 0101  | 5.102 | UN | 20,0000 | 2,31000  | 46,20       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Dados adicionais</b>  | Reservado ao fisco |
| Observações<br>EMPENHO Nº 8149/17<br>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE<br>DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003<br> |                    |

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

16/11/2017 22:56:40



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012565      **EMPENHO:** 008149/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01675  
**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 56

**Objeto da Despesa:** MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 100,80 (cem reais e oitenta \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 100,80

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**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\$100,80 (cem reais e oitenta \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      21      de Novembro      de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:15:41

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.007.073-4**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA: 30/11/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO: 005474000000**

**VALOR TOTAL: 588,00**

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

**CLIENTE: LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME**

**BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**AGÊNCIA : 3.556-0**

**CONTA : 00.000.000.651-0**

=====

**Nr. Autenticação: 0.738.200.553.FA0.88A**