

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
008976/17 Ordinario 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

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 3725/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 06.11.17 06.11.17

VALOR ORÇADO 996.750,00 SALDO ANTERIOR 144.314,32 VALOR DO EMPENHO 9.893,00 SALDO ATUAL 134.421,32

| 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 | Escorregador desmontavel escada. | 519,00 | 519,00 |
| 1 | 1 | UN | Playground Climber. | 8.075,00 | 8.075,00 |
| SEC.MUN.EDUC/PROGRAMA SABERES | | | | | |
| NF. 548 R# 2.818,00 | | | | | |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01869

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 9.893,00

| | |
|---|--|
| COMPERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PA 7.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/12 CHEQUE Nº 03 326 BANCO 3912 TESOURARIA | EMITIDO 06/11/17 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6770/2017
SOL.EMPENHO3725/2017

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: | 81/2017 - Pregão nº 40 / 2017 |
| Órgão Solicitante: | Coordenação Geral do Ensino Fundamental |
| Dotação Orçamentária: | 1869 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias apos a emissão da nota fiscal |
| Local de Entrega: | SABERES |
| Objeto: | Aquisição de parquinhos e brinquedos. |
| Data Homologação | 04/08/17 |


| Lt | Item | Qtde | Unid | Descrição | Marca | Unitário | Total |
|----------------------|------|------|------|------------------------------------|-------|----------|----------|
| 5 | 1 | 1,00 | UND | Cama Elastica 4.25 - Com Proteção. | | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 9 | 1 | 1,00 | UND | Escorregador desmontável escada. | | 519,00 | 519,00 |
| 15 | 1 | 1,00 | UND | Playground Climber. | | 8.075,00 | 8.075,00 |
| Valor Total R\$..... | | | | | | | 9.893,00 |

Matinhos, 03/11/2017

Departamento de Compras


Emissor: Daiana Miranda

| | | |
|--|--|------------------------------|
| RECEBEMOS DE Lucipar Licitacoes Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000582 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 000582
SERIE: 1
Página: 1 de 1

| |
|--|
| Controle do Fisco  |
| Chave de acesso 4117 1173 9763 1800 0186 5500 1000 0005 8215 3101 8372 |
| 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 141170194382281 27/11/2017 15:13:26 |
| 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 27/11/2017 |
| Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 | Bairro CENTRO | CEP 83.260-000 | Data saída 27/11/2017 |
| Município Matinhos | Fone/Fax (41) 3971-6006 | UF PR | Hora saída 15:13:14 |

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000582/1 | 27/11/2017 | 8.075,00 | | | | | | |

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 8.075,00 |
| 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 8.075,00 |

Transportador/Volumes transportados

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

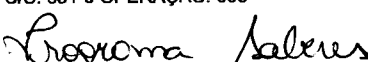
Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|----------|------------------------------|----------|-------|-------|----|--------|-------------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| CFOP5102 | PLAYGROUND CLIMBER - 50324 | 95089090 | 0101 | 5.102 | UN | 1,0000 | 8.075,00000 | 8.075,00 | 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 8976/17 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>

01/12/2017 08:55:56

Recebido
01/12/17




PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013436 **EMPENHO:** 008976/17 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\$ 8.075,00 (oito mil e setenta e *****cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.075,00

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\$ 8.075,00 (oito mil e setenta e ***** cinco reais*****

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

Matinhos, 08 de Dezembro de 2017.

15/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:52:24

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:

14/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005805000000

VALOR TOTAL:

8.075,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.556-0

CONTA : 00.000.000.651-0

=====

Nr. Autenticação: F.C3E.A37.78E.C2A.F2D