

# 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  
008083/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 2031

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

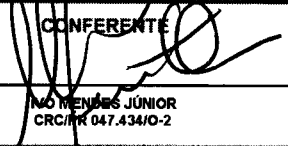
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3251/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 09.10.17 09.10.17

VALOR ORÇADO 56.778,75 SALDO ANTERIOR 22.372,65 VALOR DO EMPENHO 57,12 SALDO ATUAL 22.315,53

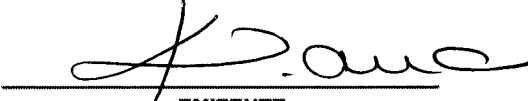
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Bola de Iniciacao no 08.	5,46	10,92
1	20	UN	Cone-prato. SEC.MUN.EDUC/CMEI ESTRELA CINTILANTE	2,31	46,20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02035

FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 57,12

CONFERENTE   
 MÃO MENDES JÚNIOR  
 CRC/RR 047.434/O-2  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO 30/11  
 CHEQUE Nº 03 44  
 BANCO 3920  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/10/17  
 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  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5923/2017  
SOL.EMPENHO3251/2017

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

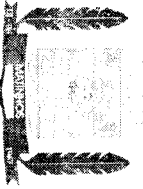
Processo:	100/2017 - Pregão nº 56 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	2035 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	CMEI ESTRELA
Objeto:	Aquisição de materiais esportivos.
Data Homologação	29/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
15	1	2,00	UND	Bola de Iniciação nº 08.		5,46	10,92
43	1	20,00	UND	Cone-prato.		2,31	46,20
Valor Total R\$.....							57,12

Matinhos, 05/10/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 1490 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

INÍCIO DO CONTRATO: 29/08/2017

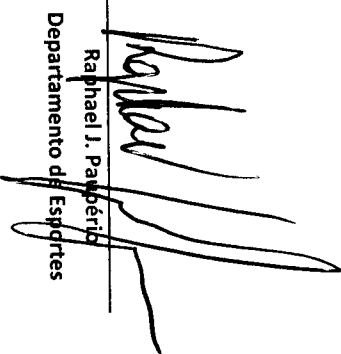
VENCIMENTO DO CONTRATO: 29/08/2018

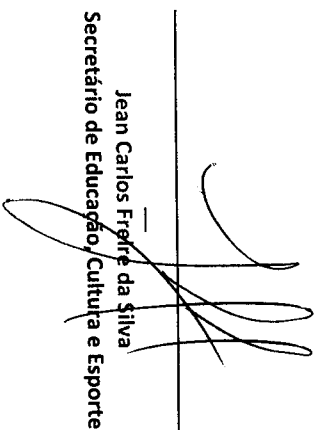
**ESTRELA**  
FONTE 104

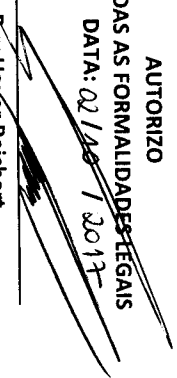
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
15	Bola de borracha para iniciação ao esporte. Peso: 140 – 160 gramas. Diâmetro: 122 a 127 mm. Circunferência: 38 a 40 cm. Miolo lubrificado e substituível. Matrizada e com textura. Cone-prato.	100	UND	100	2	20	R\$ 5,46	R\$ 10,92
43	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	280	R\$ 2,31	R\$ 46,20

1490 (PREFEITO-Empenho de materiais esportivos-Estrela -Lucipar)

45	Conjunto de Damas Gigante. 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	R\$ 2.700,00	R\$	-
78	Podium de aço galvanizado/madeira para premiação esportiva de 3 equipes.	1	UND	0	0	0	R\$ 2.200,00	R\$	-
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 57,12</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

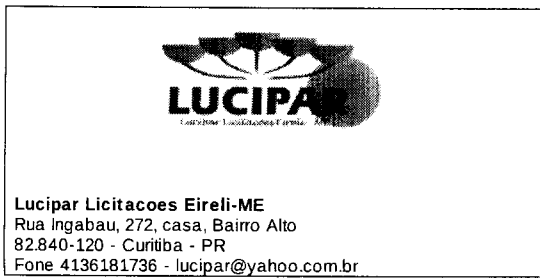
  
Raphael J. Pasbért  
Departamento de Esportes

  
Jean Carlos Frère da Silva  
Secretário de Educação/Cultura e Esporte

  
Ruy Haer Reichert  
Prefeito Municipal

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
DATA: 02/10/2017

RECEBEMOS DE Lucipar Licitacoes Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000563</b> Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0-Entrada  
 1-Saída  1

**Nº 000563**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4117 1173 9763 1800 0186 5500 1000 0005 6312 7200 4480
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	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias adq recebidas de terceiros	141170187987751 16/11/2017 22:43:31	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do substrib.	CNPJ
90.646.323-77		73.976.318/0001-86

<b>Destinatário/Remetente</b>				
Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	ISENTO	16/11/2017	
Endereço	Bairro	CEP	Data saída	
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	CENTRO	83.260-000	16/11/2017	
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída	
Matinhos	(41) 3971-6006	PR	22:43:25	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000563/1	16/11/2017	57,12						

<b>Cálculo do imposto</b>					
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	57,12	
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	57,12

<b>Transportador/Volumes transportados</b>							
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	<input type="checkbox"/>	AKR9692	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
8411004	BOLA 08 EM BORRACHA	95066200	0101	5.102	Pc	2,0000	5,46000	10,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
700.00153	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	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	
	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>		
Observações	Reservado ao fisco	
EMPENHO Nº 8083/17 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:** 012570      **EMPENHO:** 008083/17      Ordinario

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 02035  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

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

**Licitação:** Registro de Prec 56

**Objeto da Despesa:** MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 57,12 (cinquenta e sete reais e doze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 57,12

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\$ 57,12 (cinquenta e sete reais e doze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Novembro de 2017.