

# 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

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 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

Nº. 548 R# 1.818,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01869  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 9.893,00

<b>COMPROVANTE</b>  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 14340-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 30/11 CHEQUE Nº 03 284 NF 548 BANCO 3910 <b>TESOUREIRO</b>	EMITIDO 06/11/17 LIQUIDAÇÃO <u>   </u>

**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 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

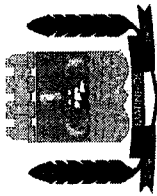
Processo:	81/2017 - Pregão nº 40 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1869 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	SABERES
Objeto:	Aquisição de parquinhos e brinquedos.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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 1732/2017 de 01/11/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE PARQUINHOS E BRINQUEDOS

EMPRESA: LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 73.976.318/0001-86

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 083/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 040/2017

PROCESSO: 081/2017

INÍCIO DO CONTRATO: 09/08/2017

VENCIMENTO DO CONTRATO: 09/08/2018

ADITIVO

SABERES

Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	COTA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
5	Cama Elástica 4.25 - Cama elástica resistente, conforme edital.	6	UND	6	EXCLUSIVA	1	5	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00
9	Escorregador desmontável escada, conforme edital.	8	UND	8	EXCLUSIVA	1	3	R\$ 519,00	R\$ 519,00
15	Playground Climber, conforme edital.	6	UND	6	EXCLUSIVA	1	5	R\$ 8.075,00	R\$ 8.075,00
TOTAL GERAL									R\$ 9.893,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 01/11/2017

Diretora do Saberes

Jean Carlos Freire da Silva

Secretário de Educação, Cultura e Esporte

Decreto nº 601/2017

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE Lucipar Licitacoes Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000548</b> Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0-Entrada 1  
 1-Saída 1

**Nº 000548**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4117 1173 9763 1800 0186 5500 1000 0005 4812 6357 0421
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 141170187666303 16/11/2017 15:22:39
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	16/11/2017
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 16/11/2017
Município Matinhos		Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 15:22:36

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000548/1	16/11/2017	1.818,00						

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 1.818,00
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 1.818,00

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta 0.Emitente,1.Destinatário 2.Terceiros,9.Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo AKR9692	UF PR	CNPJ/CPF 73.976.318/0001-86
Nome LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME		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	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.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
9388	ESCORREGADOR DESMONTAVEL	95089090	0101	5.102	PC	1,0000	519,00000	519,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<b>Dados adicionais</b>	Reservado ao fisco
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 	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012679      **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

**Licitação:** Registro de Prec 40      Curitiba

**Objeto da Despesa:** APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.818,00      (um mil oitocentos e \*\*\*\*\*dezoito reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.818,00

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\$ 1.818,00 (um mil oitocentos e \*\*\*\*\*dezoito reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 23 de Novembro de 2017.