

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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006878/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
 DOT. 12.365.0108.2.066.4490.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA Nº CONTA 2309

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 2732/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 30.08.17 30.08.17

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 32.411,25 VALOR DO EMPENHO 30.127,75 SALDO ATUAL 2.283,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			brinquedos.		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04121
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 30.127,75

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 28-12-17
 CHEQUE Nº 0835
 BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 30/08/17
 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 4937/2017
SOL.EMPENHO2732/2017

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

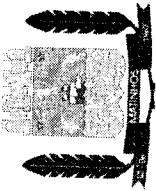
Processo:	81/2017 - Pregão nº 40 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	4121 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	CMEI JUNARA
Objeto:	Aquisição de parquinhos e brinquedos.
Data Homologação	04/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	1,00	UND	Balanço bebê duplo.		1.460,00	1.460,00
2	1	1,00	UND	Balanço Viking.		5.450,00	5.450,00
4	1	1,00	UND	Cama elástica 2,23m de diâmetro, com montagem e instalação.		1.189,00	1.189,00
8	1	1,00	UND	Conjunto mini sala de leitura de 3 (três peças).		698,75	698,75
9	1	1,00	UND	Escorregador desmontável escada.		519,00	519,00
16	1	1,00	UND	Playground Interativo Cogumelo, medindo 245x200x170cm. Com campainha, chaminé, timão. Com montagem e instalação.		7.980,00	7.980,00
22	1	1,00	UND	Playground Interativo Árvore. Dimensões: 240x200x200cm. Com montagem e instalação. (exclusivo para ME e EPP).		12.831,00	12.831,00
Valor Total R\$.....							30.127,75

Matinhos, 28/08/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 1205/2017 de 28/08/2017

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

CMEI JUNARA

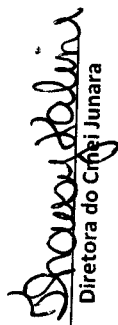
Fonte 104

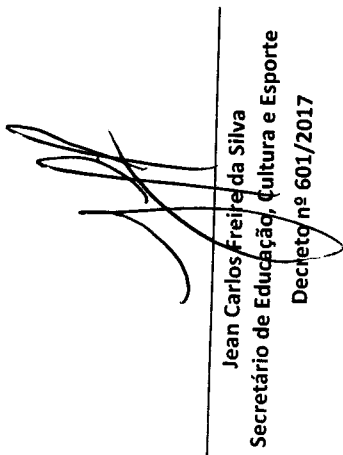
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	COTA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Balanco bebê duplo, conforme edital.	5	UND	5	EXCLUSIVA	1 ✓	3	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00
2	Balanco Viking, conforme edital.	5	UND	5	EXCLUSIVA	1 ✓	3	R\$ 5.450,00	R\$ 5.450,00
4	Cama elástica 2,23m de diâmetro, com montagem e instalação, conforme edital.	13	UND	13	EXCLUSIVA	1 ✓	11	R\$ 1.189,00	R\$ 1.189,00
5	Cama Elástica 4.25 - Cama elástica resistente, conforme edital.	6	UND	6	EXCLUSIVA	0	6	R\$ 1.299,00	R\$ -
6	Cama elástica 3.00, com montagem e instalação, conforme edital.	5	UND	5	EXCLUSIVA	0	5	R\$ 1.149,00	R\$ -
8	Conjunto mini sala de leitura de 03 (três peças), conforme edital.	4	UND	4	EXCLUSIVA	1 ✓	3	R\$ 698,75	R\$ 698,75
9	Escorregador desmontável escada, conforme edital.	8	UND	8	EXCLUSIVA	1 ✓	6	R\$ 519,00	R\$ 519,00
12	Lixeira seletiva, conforme edital.	3	UND	3	EXCLUSIVA	1 ✓	2	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
14	Organizador - 3 fileiras, conforme edital.	20	UND	20	EXCLUSIVA	1 ✓	15	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00
15	Playground Climber, conforme edital.	6	UND	6	EXCLUSIVA	0	6	R\$ 8.075,00	R\$ -
16	Playground Interativo Cogumelo, conforme edital.	8	UND	8	EXCLUSIVA	1 ✓	6	R\$ 7.980,00	R\$ 7.980,00
21	Trocador de bebê - 01 pç, conforme edital.	20	UND	20	EXCLUSIVA	1 ✓	19	R\$ 99,00	R\$ 99,00

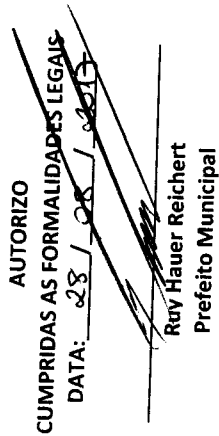
1205 (PREFEITO-Empenho de Parquinhos e Brinquedos - Lucipar- Cmei Junara)

[Handwritten signature]
Shawby


22	Playground Interativo Árvore. Dimensões: 240x200x200cm, conforme edital.	2	UND	2	RESERVADA(25%)	1	✓	0	R\$ 12.831,00	R\$ 12.831,00
23	Playground Interativo Árvore. Dimensões: 240x200x200cm, conforme edital.	6	UND	6	PRINCIPAL(75%)	0		6	R\$ 12.831,00	R\$ -
TOTAL GERAL									R\$ 33.466,75	


Diretora do Cmei Junara


Jean Carlos Freire da Silva
Secretário de Educação, Cultura e Esporte
Decreto nº 601/2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.
DATA: 28/08/2017

Ray Hauer Reichert
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE Lucipar Licitações Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000510 Série 1
Data de recebimento 02/10/17	Identificação e assinatura do receptor Rosemeli R. C. Louca	




Lucipar Licitações 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
 1-Saida 1

Nº 000510
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 4117 1073 9763 1800 0186 5500 1000 0005 1012 7306 5630

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 141170100190925 01/10/2017 21:47:13
Inscrição Estadual 90.646.323-77	CNPJ 73.976.318/0001-86

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	ISENTO	01/10/2017
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 01/10/2017
Município Matinhos		Fone/Fax (41) 3671-6006	UF PR	Hora saída 21:47:07

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000510/1	01/10/2017	519,00						

Cálculo do imposto		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
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	519,00

Nome LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME		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	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000
				Peso líquido 0,000

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

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

Observações EMPENHO Nº 8878/17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3558 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003	Reservado ao Fisco
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014366 **EMPENHO:** 006878/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 449 52.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR 04121
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

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\$ 519,00 (quinhentos e dezenove ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 519,00

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\$ 519,00 (quinhentos e dezenove ****reais*****

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

Matinhos, 26 de Dezembro de 2017.

02/01/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:19:31

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:

28/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

006156000000

VALOR TOTAL:

519,00

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

CLIENTE: LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.556-0

CONTA : 00.000.000.651-0

=====

Nr. Autenticação: A.ED2.4EF.202.302.118