



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
008144/17 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 N° CONTA 1669

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 56 SOLICITAÇÃO 3262/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 10.10.17 10.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
115.115,33	785,97	57,12	728,85

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.DE EDUC/ESCOLA LEOCADIA O.DOS SANTOS	2,31	46,20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01675
 FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 57,12

CONFERENTE RUY HAUER JUNIOR CNPJ 07.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 28/12 CHEQUE Nº 03 71 BANCO 2930 TESOUREIRO	EMITIDO 10/10/17 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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 5945/2017
SOL.EMPENHO3262/2017

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 LEOCADIA
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. 1497 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

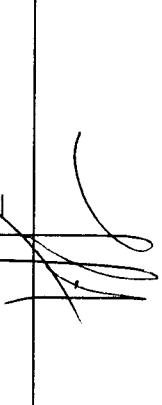
~~XXXXXX~~
FONTE 104

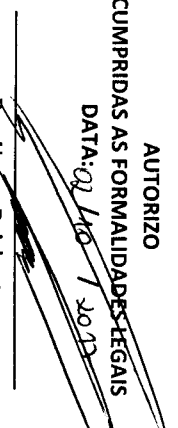
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
15	Bola de borracha para iniciação no esporte. Peso: 140 – 160 gramas. Diâmetro: 122 a 127 mm. Circunferência: 38 a 40 cm. Miolo lubrificado e substituível. Matrizada e com textura.	100	UND	100	2	8	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	160	R\$ 2,31	R\$ 46,20

1497 (PREFEITO-Empenho de materiais esportivos-Leocádia -Lucipar)

45	Conjunto de Damas Gigante. Conjunto composto por 30 peças. O kit é montado pela peça do Peão (24 unidades) e Damas (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 <u>Dama do Xadrez</u>	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\$
TOTAL GERAL							R\$ 57,12	



Raphael Faupério
Departamento de Esportes


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

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 02/10/2012

Kuy Hauer Reichert
Prefeito Municipal




RECEBEMOS DE Lucipar Licitações Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000598 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



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-Saída 1
Nº 000598
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 4117 1273 9763 1800 0186 5500 1000 0005 9811 2223 7195
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 141170209806954.19/12/2017 16:46:27
Inscrição Estadual 90.646.323-77	Inscr.est. do subst.trib. 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	19/12/2017
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 19/12/2017
Município Matinhos		Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 16:46:23

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000598/1	19/12/2017	57,12						

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	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

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI ME		<input checked="" type="checkbox"/> 0		AKR9692	PR	
Endereço Rua Ingabau nº 272, bairro alto		Município	UF	Inscrição Estadual		
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	Vir.ICMS	Vir.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
700.00156	CONE BABY	39173229	0101	5.102	UN	20,0000	2,31000	46,20	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

Dados adicionais		Reservado ao fisco
Observações EMPENHO Nº 8144/17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA 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: 014317 **EMPENHO:** 008144/17 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
Licitação: Registro de Prec 56 Curitiba

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, 22 de Dezembro de 2017.