

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
008138/17 Ordinário Orcamentario

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

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 3258/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 10.10.17 10.10.17

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.DE EDUC/CMEI JOSE W. MENDES	2,31	46,20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02035
FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 57,12

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>INA MENDES JUNIOR GRS/PR047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 30/11</p> <p>CHEQUE Nº 03 193</p> <p>BANCO 3920</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p>

EMITIDO 10/10/17
LIQUIDAÇÃO 1/1

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 5937/2017
SOL.EMPENHO3258/2017

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

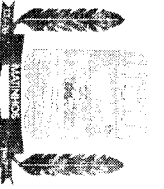
Processo:	100/2017 - Pregão nº 56 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	2035 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	CMEI JOSÉ MENDES
Objeto:	Aquisição de materiais esportivos.
Data 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. 1499 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

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 08. 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	4	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	120	R\$ 2,31	R\$ 46,20

1499 (PREFEITO-Empenho de materiais esportivos-José Mendes -Lucipar)

45	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\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 57,12	

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS


DATA: 02/10/2024

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

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

Raphael J. Paupério
Departamento de Esportes

RECEBEMOS DE Lucipar Licitacoes Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000575 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 000575
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 4117 1173 9763 1800 0186 5500 1000 0005 7512 7210 7930

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 141170187991526 16/11/2017 22:53:08
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		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 22:53:04	


Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000575/1	16/11/2017	57,12						

Cálculo do imposto		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		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		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
Nome LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME		0 Emitente:1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete		0		AKR9692		PR		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	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
8411006	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		Inscrição Municipal		Valor total dos serviços		Base de cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
				0,00		0,00		0,00	

Dados adicionais		Reservado ao fisco	
Observações EMPENHO Nº 8138/17 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: 012554 **EMPENHO:** 008138/17 Ordinário

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

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, 21 de Novembro de 2017.