

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008147/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº 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

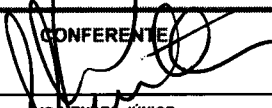
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3265/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 10.10.17 10.10.17

VALOR ORÇADO 115.115,33 SALDO ANTERIOR 829,65 VALOR DO EMPENHO 100,80 SALDO ATUAL 728,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Bola de Iniciacao no 08.	5,46	54,60
1	20	UN	Cone-prato. SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLA MONTEIRO LOBATO	2,31	46,20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01675

FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 100,80

CONFERENTE   
 \_\_\_\_\_  
 MO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA


DATA DE PAGTO 30/11

CHEQUE Nº 03 43

BANCO 3920

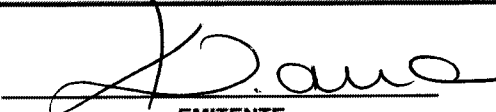
\_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

  
 \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

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: 1/1 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 NOME/CPF

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

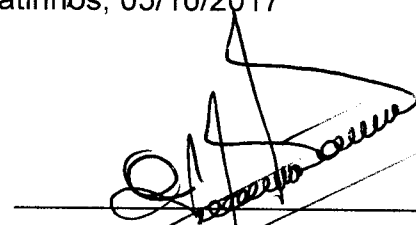
PEDIDO DE EMPENHO Nº 5951/2017  
SOL.EMPENH3265/2017

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 MONTEIRO
Objeto:	Aquisição de materiais esportivos.
Data Homologação	29/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
15	1	10,00	UND	Bola de Iniciação nº 08.		5,46	54,60
43	1	20,00	UND	Cone-prato.		2,31	46,20
Valor Total R\$.....							100,80

Matinhos, 05/10/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 1481 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

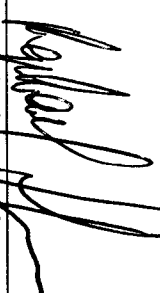
VENCIMENTO DO CONTRATO: 29/08/2018

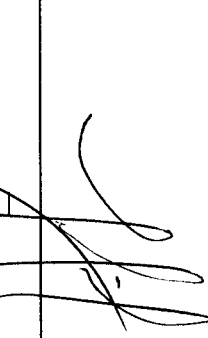
~~MONTEIRO~~  
MONTEIRO  
FONTE 104


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
15	Bola de iniciação nº 08. 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.	100	UND	100	10	70	R\$ 5,46	R\$ 54,60
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	460	R\$ 2,31	R\$ 46,20

1481 (PREFEITO-Empenho de materiais esportivos-Monteiro)

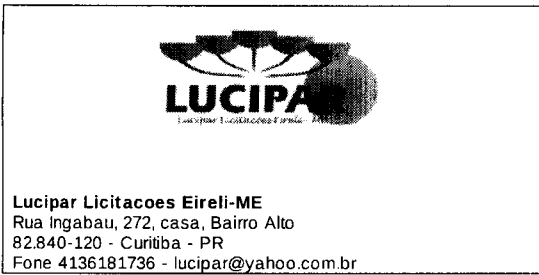
45	Conjunto de Damas Gigante. Conjunto composto por 30 peças. O kit é montado pela peça do Peão (24 unidades) e Damas (6 unidades) do XADREZ GIGANTE que, pela altura das peças, facilita o manuseio. Devido ao formato, não é possível sobrepor as peças do Peão quando este se promove à condição de DAMA. Nesse momento da partida, a peça é substituída pela Damas 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\$ 100,80</b>	

  
 Raphael J. Pauberto  
 Departamento de Esportes


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

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
 DATA: 02/10/2017  
  
 Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE Lucipar Licitacoes Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000570 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída  1  
**Nº 000570**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 4117 1173 9763 1800 0186 5500 1000 0005 7012 7207 1620
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 141170187990350 16/11/2017 22:50:07
Inscrição Estadual 90.646.323-77	Inscr.est. do substrib. 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	UF PR	Data saída 16/11/2017
Município Matinhos		Fone/Fax (41) 3971-6006			Hora saída 22:50:03


Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000570/1	16/11/2017	100,80						

<b>Cálculo do imposto</b>		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 100,80
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 100,80	

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Nome LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME		Frete por conta 0: Emitente; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete <input type="checkbox"/> 0	Código ANTT	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	Espécie	Marca	Numeração		Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000		

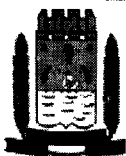
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
8411006	BOLA 08 EM BORRACHA	95066200	0101	5.102	Pc	10,0000	5,46000	54,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
700.00155	CONE BABY	39173229	0101	5.102	UN	20,0000	2,31000	46,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>		Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------	--	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<b>Dados adicionais</b>	Reservado ao fisco
Observações EMPENHO Nº 8147/17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003 	

Obtenha o arquivo digital em <https://www.bling.com.br/nfe>

16/11/2017 22:57:08



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012562      **EMPENHO:** 008147/17      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\$** 100,80      (cem reais e oitenta \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 100,80

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\$100,80 (cem reais e oitenta \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      21    de Novembro      de 2017.