

# 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  
008975/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 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 3724/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 06.11.17 06.11.17

VALOR ORÇADO 225.000,00 SALDO ANTERIOR 14.078,50 VALOR DO EMPENHO 9.169,00 SALDO ATUAL 4.909,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Cama elastica 2,23m de diametro, com montagem e instalacao.	1.189,00	1.189,00
1	1	UN	Playground Interativo Cogumelo, medindo 245x200x170cm. Com campainha, chamine, timao. Com montagem e instalacao. SEC.MUN.EDUC/CMEI BOLINHA DE NEVE	7.980,00	7.980,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04121  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 9.169,00

CONFERENTE  IVY MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/11 CHEQUE Nº 08 284 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 06/11/17 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  
ESTADÔ DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 6768/2017  
SOL.EMPENHO3724/2017

Fornecedor: 4311 - LUCIPAR LICITACOES - EIRELI - ME  
Endereço: Rua Ingabaú, 272 - Bairro Alto - CEP 82840-120 - Curitiba - PR  
Fone/Fax: 36181736 CNPJ: 73.976.318/0001-88

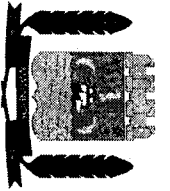
Processo:	81/2017 - Pregão nº 40 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	4121 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	<b>BOLINHA DE NEVE</b>
Objeto:	Aquisição de parquinho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

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
4	1	1,00	UND	Cama elástica 2,23m de diâmetro, com montagem e instalação.		1.189,00	1.189,00
16	1	1,00	UND	Playground Interativo Cogumelo, medindo 245x200x170cm. Com campainha, chaminé, timão. Com montagem e instalação.		7.980,00	7.980,00
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>9.169,00</b>

Matinhos, 03/11/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício N.º 1736/2017 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

BOLINHA DE NEVE

Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	COTA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITARIO	VALOR EMPENHO
4	Cama elástica 2,23m de diâmetro, com montagem e instalação, conforme edital.	3	UND	3	EXCLUSIVA	1	2	R\$ 1.189,00	R\$ 1.189,00
16	Playground Interativo Cogumelo, conforme edital.	2	UND	2	EXCLUSIVA	1	1	R\$ 7.980,00	R\$ 7.980,00
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>R\$ 9.169,00</b>

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 01/11/17

Diretora go Bolinha de Neve

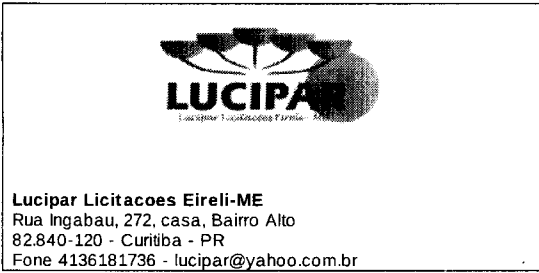
Rua da Casca Semana Urbana  
Diretora - Portaria 288/2017  
C.M.E.I. Bomma de Neve  
Fone: (41)3971-4020  
Rua Dezesseis de Dezembro s/nº - Riveka  
CEP 81300-000 Matinhos- Paraná

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

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

1736 (PREFEITO-Empenho de Parquinhos e Brinquedos - Lucipar- Bolinha de Neve)

RECEBEMOS DE Lucipar Licitacoes Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000550 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  1  
1-Saída

**Nº 000550**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4117 1173 9763 1800 0186 5500 1000 0005 5012 6377 0267
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias adq recebidas de terceiros	141170187669996 16/11/2017 15:25:23
Inscrição Estadual	CNPJ
90.646.323-77	73.976.318/0001-86

<b>Destinatário/Remetente</b>		Data emissão	
Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	16/11/2017	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	16/11/2017	
Endereço	Bairro	Data saída	
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	CENTRO	16/11/2017	
Município	Fone/Fax	Hora saída	
Matinhos	(41) 3971-6006	15:25:16	
	UF		
	PR		

<b>Faturas</b>								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000550/1	16/11/2017	9.169,00						

<b>Cálculo do imposto</b>		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		9.169,00	
Valor do frete		Valor do seguro		Desconto		Outras despesas acessórias		Valor do IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								Valor total da nota	
								9.169,00	

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
Nome		0.Emitente;1.Destinatário		0		AKR9692		PR		73.976.318/0001-86	
LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME		2.Terceiros;9.Sem Frete									
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual					
RUA INGABAÚ, nº 272, CASA, BAIRRO ALTO		Curitiba		PR		90.646.323-77					
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso bruto		Peso líquido	
0								0,000		0,000	

<b>Itens da nota fiscal</b>													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	CAMA ELASTICA PELEGRIN 223CM	95069900	1101	5.102	UN	1,0000	1.189,00000	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PLAYGROUND INTERATIVO COGUMELO I	95069900	1101	5.102	UN	1,0000	7.980,00000	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco	
Observações			
EMPENHO Nº 8975/17			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE			
DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003			
<i>Boleto de here</i>			

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

16/11/2017 16:34:49



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012678      **EMPENHO:** 008975/17      Ordinário

**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

**Licitação:** Registro de Prec 40      Curitiba

**Objeto da Despesa:** APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA  
**Valor da Liquidação: R\$** 9.169,00      (nove mil cento e sessenta e nove reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 9.169,00

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\$ 9.169,00 (nove mil cento e sessenta e nove reais\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 23 de Novembro de 2017.