

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: 008084/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 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: 3252/2017 PROC. COMPRA: 100 EMISSÃO: 09.10.17 09.10.17

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.EDUC/CMEI ROSA MARIA	2,31	46,20

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 02035

FONTE DE RECURSO: 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO: 57,12

CONFERENTE MO NENDES JUNIOR ORÇ. Nº 434/O-2 TESOURARIA DATA DE PAGTO: 30/11 CHEQUE Nº: 83/44 BANCO: 3920 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO: 09/10/17 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 5925/2017
SOL.EMPENHO3252/2017

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

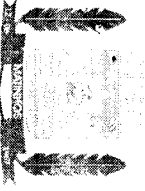
Processo:	100/2017 - Pregão nº 56 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	2035 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	CMEI ROSA MARIA
Objeto:	Aquisição de materiais esportivos.
Data 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 N.º 1491 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

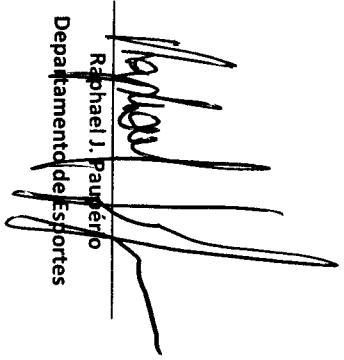
VENCIMENTO DO CONTRATO: 29/08/2018

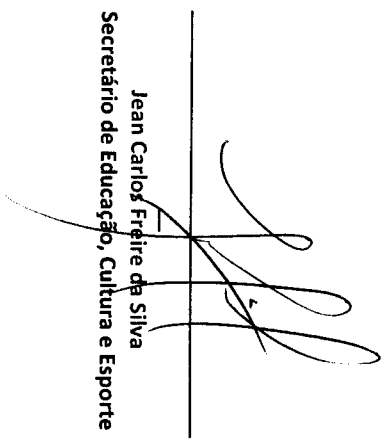
██████████
FUNDECO 104

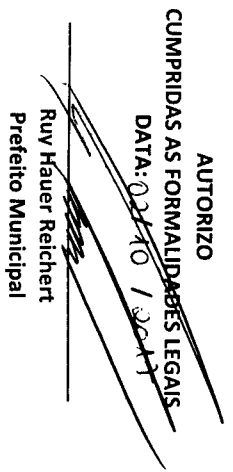
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
15	Bola de borracha para iniciação ao esporte. Peso: 140 – 160 gramas. Diâmetro: 122 a 127 mm. Circunferência: 38 a 40 cm. Miolo lubrificado e substituível. Matrizada e com textura. Cone-prato.	100	UND	100	2	20	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	280	R\$ 2,31	R\$ 46,20

1491 (PREFEITO-Empenho de materiais esportivos-Rosa Maria -Lucipar)

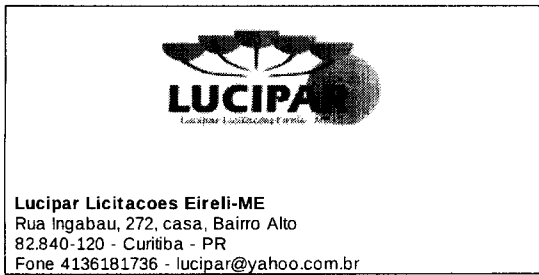
45	Conjunto de Damas Gigante. Conjunto composto por 30 peças. O kit é montado pela peça do Peão (24 unidades) e Dama (6 unidades) do XADREZ GIGANTE que, pela altura das peças, facilita o manuseio. Devido ao formato, não é possível sobrepor as peças do Peão quando este se promove à condição de DAMA. Nesse 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\$	R\$	57,12


 Raphael J. Paupério
 Departamento de Esportes


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

AUTORIZO
~~CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS~~
 DATA: ~~02/10/2011~~ / 2011

 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE Lucipar Licitacoes Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000562 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000562
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4117 1173 9763 1800 0186 5500 1000 0005 6212 7200 1123
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	141170187987518 16/11/2017 22:42:41
Inscrição Estadual	CNPJ
90.646.323-77	73.976.318/0001-86

Destinatário/Remetente					
Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	ISENTO	16/11/2017		
Endereço	Bairro	CEP	Data saída		
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	CENTRO	83.260-000	16/11/2017		
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída		
Matinhos	(41) 3971-6006	PR	22:42:34		

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000562/1	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	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							
Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF		
LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME	0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	<input type="checkbox"/> 0	AKR9692	PR	73.976.318/0001-86		
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		

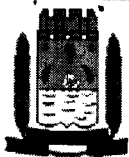
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
8411004	BOLA 08 EM BORRACHA	95066200	0101	5.102	Pc	2,0000	5,46000	10,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
700.00153	CONE BABY	39173229	0101	5.102	UN	20,0000	2,31000	46,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	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			
Observações	Reservado ao fisco		
EMPENHO Nº 8084/17 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 22:55:30



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012571 **EMPENHO:** 008084/17 **Ordinario**

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.