



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
009148/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA Nº CONTA 1867

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 40 SOLICITAÇÃO 3811/2017 PROC. COMPRA 81 EMISSÃO 09.11.17 09.11.17

VALOR ORÇADO 996.750,00 SALDO ANTERIOR 117.904,32 VALOR DO EMPENHO 1.149,00 SALDO ATUAL 116.755,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Cama elastica, com montagem e instalacao. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA PINGO DE GENTE	1.149,00	1.149,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01869

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.149,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVAMENDES JUNIOR CPF: 071.134/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 30/11</p> <p>CHEQUE Nº 00 284</p> <p>BANCO 039 J</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 09/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p>
--	--

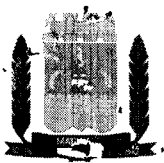
RECIBO

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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6934/2017
SOL.EMPENHO3811/2017

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

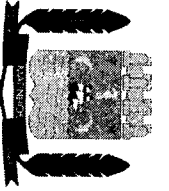
Processo:	81/2017 - Pregão nº 40 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1869 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de parquinhos e brinquedos.
Data Homologação	04/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
6	1	1,00	UND	Camisa elástica, com montagem e instalação.		1.149,00	1.149,00
Valor Total R\$.....							1.149,00

Matinhos, 07/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício N.º 1738/2017 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

PREÇO PRESENCIAL: 040/2017

PROCESSO: 081/2017

INÍCIO DO CONTRATO: 09/08/2017

VENCIMENTO DO CONTRATO: 09/08/2018

ADITIVO

PINGO DE GENTE

Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	COTA EXCLUSIVA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
6	Cama elástica 3,00, com montagem e instalação, conforme edital.	5	UND	5		1	0	R\$ 1.149,00	R\$ 1.149,00
TOTAL GERAL								R\$ 1.149,00	R\$ 1.149,00


Diretora do Cmei Pingo de Gente

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

Decreto nº 601/2017


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 01/11/2017

RECEBEMOS DE Lucipar Licitações Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000556 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída

Nº 000556
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4117 1173 9763 1800 0186 5500 1000 0005 5612 6424 3973

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 141170187675900 16/11/2017 15:29:44
Inscrição Estadual 90.646.323-77	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 73.976.318/0001-86

Destinatário/Remetente			Data emissão	
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual 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 15:29:37	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000556/1	16/11/2017	1.149,00						

Cálculo do imposto					
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 1.149,00	
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 1.149,00

Transportador/Volumes transportados						
Nome LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI - ME	Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	<input type="checkbox"/>	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
CFOP5102	CAMA ELÁSTICA PELEGRIN	95069900	1101	5.102	UN	1,0000	1.149,00000	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações EMPENHO Nº 9148/17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003	Reservado ao fisco

Obs: O valor do frete está no valor total de 2,33 fora taxa



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012680 **EMPENHO:** 009148/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 449 52.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR 01869
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 40 Curitiba

Objeto da Despesa: APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 1.149,00 (um mil cento e quarenta e nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.149,00

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\$ 1.149,00 (um mil cento e quarenta e nove reais*****

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

Matinhos, 23 de Novembro de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:15:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00548000000

VALOR TOTAL:

38.573,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: LUCIPAR LICITACOES EIRELI - ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.556-0

CONTA : 00.000.000.651-0

=====

Nr. Autenticação: C.F1F.F9D.C93.AD6.9C3