

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
008148/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 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 3266/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 10.10.17 10.10.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 115.115,33 | 829,65 | 100,80 | 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 FRAN- CISCO SANTOS JUR | 2,31 | 46,20 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01675
 FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 100,80

| | |
|--|--|
| CONFERENTE M <small>ANOEL JUNIOR</small> O <small>RGÃO</small> 047.434/O-2 T <small>ESOURARIA</small> DATA DE PAGTO 30/11 CHEQUE Nº 03 43 BANCO 3920 T <small>ESOUREIRO</small> | 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: / / _____ ASSINATURA
 NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

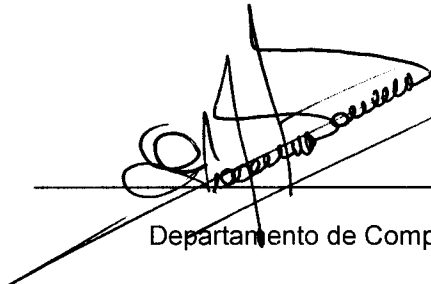
PEDIDO DE EMPENHO Nº 5953/2017
SOL.EMPENHO3266/2017

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

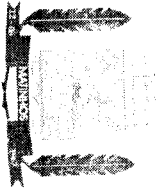
| | |
|------------------------|---|
| Processo: | 100/2017 - Pregão nº 56 / 2017 |
| Órgão Solicitante: | Coordenação Geral do Ensino Fundamental |
| Dotação Orçamentária: | 1675 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias apos a emissão da nota fiscal |
| Local de Entrega: | ESCOLA FRANCISCO |
| 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 N.º 1482 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

PREÇO PRESENCIAL: 056/2017

PROCESSO: 100/2017

INÍCIO DO CONTRATO: 29/08/2017

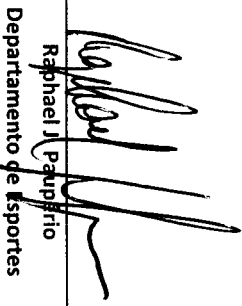
VENCIMENTO DO CONTRATO: 29/08/2018

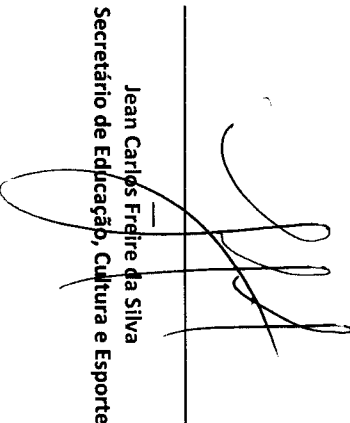
~~FRANCISCO~~
FONTE 104

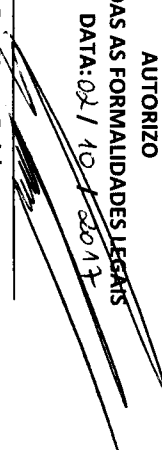
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADO P/A SECRETARIA | QUANTIDADE SOLICITADA | SALDO SECRETARIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|------|--|-----------------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|
| 15 | Bola de borracha para iniciação 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 | 60 | 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 | 440 | R\$ 2,31 | R\$ 46,20 |

1482 (PREFEITO-Empenho de materiais esportivos-Francisco-Lucipar)


| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|-----|---|---|---|-------------------|------------|----------|
| 45 | Conjunto de Damas Gigante: (conjunto composto por 30 peças: O rei e 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 Dama do Xadrez | 1 | UND | 1 | 0 | 0 | R\$ 2.700,00 | R\$ | - |
| 78 | Podium de aço galvanizado/madeira para premição esportiva de 3 equipes. | 1 | UND | 0 | 0 | 0 | R\$ 2.200,00 | R\$ | - |
| TOTAL GERAL | | | | | | | R\$ 100,80 | R\$ | - |


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 / 2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

| | | |
|--|--|---|
| RECEBEMOS DE Lucipar Licitacoes Eireli-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000569 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
1-Saída 1
Nº 000569
SERIE: 1
Página: 1 de 1

| |
|---|
| Controle do Fisco  |
| Chave de acesso 4117 1173 9763 1800 0186 5500 1000 0005 6912 7206 2352 |
| 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 141170187990166 16/11/2017 22:49:43 |
| Inscrição Estadual 90.646.323-77 | Inscr.est. do substrib. CNPJ 73.976.318/0001-86 |

Destinatário/Remetente

| | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 | Inscrição Estadual ISENTO | Data emissão 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 22:49:40 |

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000569/1 | 16/11/2017 | 100,80 | | | | | | |

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 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 |

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 |


Itens da nota fiscal

| 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 | 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 |

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 8148/17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3556 C/C: 651-0 OPERAÇÃO: 003  | Reservado ao fisco |
|---|--------------------|



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012564 **EMPENHO:** 008148/17 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.