

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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

006424/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 1698

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CREADOR

8638-LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EI
ENDEREÇO RUA BRONISLAU WRONSKI 1400 CENTRO FONE 42 34631463

CPF/CNPJ

13.236.847/0001-11

CIDADE RIO AZUL PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

35

SOLICITAÇÃO

3268/2016

PROC. COMPRA

69

EMIÇÃO

26.07.16

26.07.16

VALOR ORÇADO

515.875,50

SALDO ANTERIOR

41.913,78

VALOR DO EMPENHO

4.409,90

SALDO ATUAL

37.503,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Caixa organizadora de alimentos, transparente, com tampa, com capacidade minima de 8 litros, fabricada em polipropileno de alta resistencia, densidade, contendo alcas c/travas, dimensoes aproximadas: (altura, comprimento, largura) 32x32x11cm.	15,34	153,40
1	10	UN	Caixa organizadora de alimentos, transparente, com tampa, com capacidade minima de 4,5 litros, fabricada em polipropileno de alta resistencia, densidade, contendo alcas c/travas, dimensoes aproximadas: (altura, comprimento, largura) 28x28x9cm.	8,77	87,70

DF 2 258 R\$ 2 036,58

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 06/10

CHEQUE Nº 00258 NF 2410

BANCO

TESOUREIRO

EMITIDO / /

LÍQUIDAÇÃO / /

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

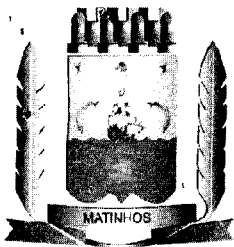
EM: / /

NOME/CPF

ASSINATURA

DF 2376
DNF. 2410

R\$ 2 036,58
R\$ 702,52



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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006424/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 1698

CREADOR 8638-LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EI CPF/CNPJ 13.236.847/0001-11
ENDEREÇO RUA BRONISLAU WRONSKI 1400 CENTRO FONE 42 34631463 CIDADE RIO AZUL PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3268/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 41.913,78 VALOR DO EMPENHO 4.409,90 SALDO ATUAL 37.503,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	CJ	Conjunto de assadeiras e terrinas de vidro borossilicato, contendo no minimo 5 pecas, vidro refratario, incolor, forma filetada, tolerante a altas temperaturas (de ate 300 graus) medindo aproximadamente 25x22x4cm, assadeira redonda medindo aproximadamente 26x5cm, assadeira quadrada medindo aproximadamente 24x22x5cm, base terrina redonda medindo aproximadamente 25x20x6 cm- tampa terrina redonda medindo aproximadamente 26x20x4cm.	89,04	2.671,20
1	6	CJ	Conjunto de assadeiras retangulares, linha hotel,		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06-10-16
CHEQUE Nº 08.258
BANCO 3910
TESOUREIRO

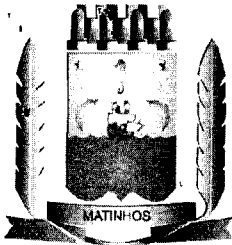
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO / /
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006424/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 1698

CREDOR 8638-LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EI CPF/CNPJ 13.236.847/0001-11
ENDEREÇO RUA BRONISLAU WRONSKI 1400 CENTRO FONE 42 34631463 CIDADE RIO AZUL PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3268/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 41.913,78 VALOR DO EMPENHO 4.409,90 SALDO ATUAL 37.503,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	UN	contendo no minimo tres pecas, fabricado em aluminio industrial reforçado com alcas laterais com medidas aproximadas de 42x37x0,6cm, 56x39x0,7cm e 60x40x0,8, antiaderentes. Lixeira plastica basculante, com pedal, fabricada em polipropileno, com capacidade minima de 50 litros, medindo aproximadamente 467x 350x 590mm, nas cores preta com cinza. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	117,02	702,12
				66,29	795,48

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01710

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.409,90

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06-10-16
CHEQUE Nº 03258
BANCO 3910

TESOURARIA

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 26,07,16
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

RECEBIEMOS DE LICMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-E
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.002.410
		SÉRIE 1

LICMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EIRELI-ME



RUA DOUTOR PAMPHILO D, 722
PAROLIM
CURITIBA/PR
CEP: 80220040 - FONE: 4133342514
licitacao@licmaster.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 No. 000.002.410 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4116 0913 2368 4700 0111 5500 1000 0024 1014 1280 0641 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO VENDAMERC. AD OU REC DE TERCEIROS C/DIFERIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 141160140216756 05/09/2016 às 17:08:44-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054862684	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 13.236.847/0001-11

DESTINÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	05/09/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENT 05/09/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716006	UF PR	CEP 83260000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:06:52

FATURAR/DUPLICATAS 2410A 05/10/2016 R\$702,12
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 702,12	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 702,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL SULMATEL	FRETE POR CONTA DE 0-Emitente 2-Terceiros 1-Dest/Item 3-Sem Frete <input checked="" type="checkbox"/> 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. --
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT. 6,00	ESPÉCIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 2,800

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QNTDE	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
CONJ	CONJUNTO DE ASSADEIRAS RETANGULARES C/ALCAS	73239300	1102	5102	UN	6,000	117,02	702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO N 006424/16 SEC DE EDUC, CULTURA E ESPOLICITACAO 3268/2016PROC COMPRA 68PREGAO PRESENCIAL 035/2016RUA DA FONTE, 331CENTRODOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPLBANCO DO BRASIL S/A -AGENCIA: 3007-4 - C/C : 33195-3	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011269 **EMPENHO:** 006424/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 01710
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8638 LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS **CNPJ/CPF:** 13.236.847/0001-11
RIO AZUL

Licitação: Registro de Prec 35

Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 702,12 (setecentos e dois reais e doze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 702,12

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\$ 702,12 (setecentos e dois reais e doze centavos*****

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

Matinhos, 29 de Setembro de 2016.