

# 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  
006565/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 Gabinete do Secretario  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT 08.244.0105.2.013.4490.52.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATU Nº CONTA 633

CREDOR 9189-BLU EQUIPAMENTOS-EIRELI CPF/CNPJ 22.583.381/0001-11  
ENDEREÇO AVENIDA HUMBERTO MARTIGNONI 84 FONE 14 - 3351 5109 CIDADE PIRAJU SP

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 75 SOLICITAÇÃO 3364/2016 PROC. COMPRA 149 EMISSÃO 05.08.16 05.08.16

VALOR ORÇADO 21.000,00 SALDO ANTERIOR 15.928,43 VALOR DO EMPENHO 9.200,00 SALDO ATUAL 6.728,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Forno a gas turbo com capacidade minima para 08 esteiras. Adaptavel em diversos tipos de assadeiras, com producao minima de 240 paes por fornada, medidas externas aproximadas: altura 1800mm / largura 1000mm e 1400mm de profundidade, potencia minima instalada (KW) - 1,0. Garantia minima de 1 ano.	5.900,00	5.900,00
1	1	UN	Modeladora de paes, corpo em aco SAE 1020 com pintura epoxi, gabinete fechado, protecao de seguranca, retorno automatico, esteira transportadora para cilindro, cilindros em aco SAE		

NF 154 no 3.300,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

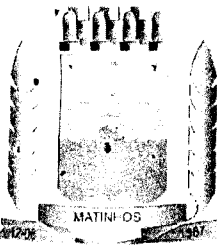
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/10  
CHEQUE Nº 03 672 NF 154  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

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  
006565/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 Gabinete do Secretario  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 08.244.0105.2.013.4490.52.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATU Nº CONTA 633

CREADOR 9189-BLU EQUIPAMENTOS-EIRELI CPF/CNPJ 22.583.381/0001-11  
ENDEREÇO AVENIDA HUMBERTO MARTIGNONI 84 FONE 14 - 3351 5109 CIDADE PIRAJU SP

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 75 SOLICITAÇÃO 3364/2016 PROC. COMPRA 149 EMISSÃO 05.08.16 05.08.16

VALOR ORÇADO 21.000,00 SALDO ANTERIOR 15.928,43 VALOR DO EMPENHO 9.200,00 SALDO ATUAL 6.728,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Forno a gas turbo com capacidade minima para 08 esteiras. Adaptavel em diversos tipos de assadeiras, com producao minima de 240 paes por fornada, medidas externas aproximadas: altura 1800mm / largura 1000mm e 1400mm de profundidade, potencia minima instalada (KW) - 1,0. Garantia minima de 1 ano.	5.900,00	5.900,00
1	1	UN	Modeladora de paes, corpo em aco SAE 1020 com pintura epoxi, gabinete fechado, protecao de segurança, retorno automatico, esteira transportadora para cilindro, cilindros em aco SAE		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

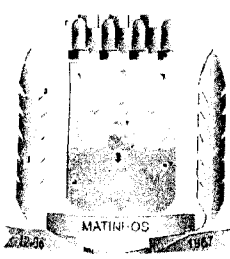
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20-10-16  
CHEQUE Nº 03672  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

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  
 006565/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 Gabinete do Secretario  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 DOT. 08.244.0105.2.013.4490.52.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATU N° CONTA 633

CREADOR 9189-BLU EQUIPAMENTOS-EIRELI CPF/CNPJ 22.583.381/0001-11  
 ENDEREÇO AVENIDA HUMBERTO MARTIGNONI 84 FONE 14 - 3351 5109 CIDADE PIRAJU SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
Pregao Presencial	75	3364/2016	149	05.08.16 05.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	15.928,43	9.200,00	6.728,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			1020, rolamentos blindados, sistema de troca rapida e facil do feltro, motor com potencia minima de 1/4 CV, voltagem 110/220v. Garantia minima de 1 ano. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	3.300,00	3.300,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04397  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 9.200,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Daimora
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 20-10-16 CHEQUE Nº 08672 BANCO 3202  TESOUREIRO	EMITIDO 05,08,16 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 \_\_\_\_\_

**BLU EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**

AV. HUMBERTO MARTIGNONI, 84 - - VILA PIRATININGA, Pirajá, SP - CEP: 18800000 - Fone/Fax: 1433515109

Documento Assinado  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.154

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3516 1022 5833 8100 0111 5500 1000 0001 5419 5092 7549

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160612731126 - 03/10/2016 09:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

537040241110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

22.583.381/0001-11

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

03/10/2016

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

OUTROS

**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	3.300,00
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	3.300,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	T.G.M. - TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	84.964.840/0003-26
ENDEREÇO	Rodovia Celso Garcia Cid, 8905 - Cj Hab. Flores	MUNICÍPIO	Londrina	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	9058290251				
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	70,000	PESO LÍQUIDO	70,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
159	MODELADORA DE PAES EM AÇO SAE 1020 COM PINTURA EPOXI - BRAESI	84381000	0102	6102	UND	1,0000	3.300,0000	3.300,00					

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

~~NALIZANTE: MATINHOS/PR - CEP: 83260-000 HORARIO DE ENTREGA: 08:00 AS 11:00 e 13:00 AS 16:30 - DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - CONTATO LUCIANA DALPONT - TRANSPORTE T.G.M. - COT. 472206~~

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	008850	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL EMITIDA POR ME OU EP - OPTANTE PELO SIMPLES NACI OANAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI - SECRETARIA MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MATINHOS - REF. AO PREGÃO PRE SENCIAL N. 75/2016 PMM - PROCESSO 0149/2016 PMM - CONTRATO N. 085/2016 PMM - SOLICITAÇÃO N. 3364/2016 - EMPENHO N. 006 565/16 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AGENCIA 077-9 - C/CORRENTE 20.923-6 - LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PARANÁ, 46 2, TABUEIRO, COMPLEMENTO: CCP (CENTRO COMUNITARIO PROFISSIO	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011737 **EMPENHO:** 006565/16 Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 449 52.00.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUR 04397  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Credor:** 9189 BLU EQUIPAMENTOS-EIRELI **CNPJ/CPF:** 22.583.381/0001-11  
 PIRAJU

**Licitação:** Pregao Presencia 75

**Objeto da Despesa:** MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA  
**Valor da Liquidação: R\$** 3.300,00 (tres mil e trezentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.300,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 3.300,00 (tres mil e trezentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Outubro de 2016.