

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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretari
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 N 3.200,00

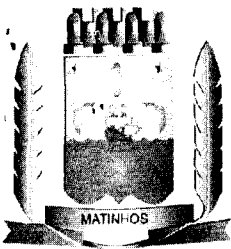
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 27/10</p> <p>CHEQUE Nº 00 687</p> <p>BANCO 3902</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO _/ _/ _</p> <p>LIQUIDAÇÃO _/ _/ _</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</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: _/ _/ _ 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 01 Gabinete do Secretario
DOT. 08.244.0105.2.013.4490.52.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATU Nº CONTA 633

CRÉDOR 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		

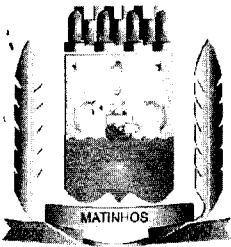
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27-10-16 CHEQUE Nº 013 617 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

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
			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

FUNTE 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 Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27-10-16
CHEQUE Nº 08.687
BANCO 390

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, Piraju, SP - CEP: 18808000 - Fone/Fax: 1433515109

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.000.159

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3516 1022 5833 8100 0111 5500 1000 0001 5913 7191 0004

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

135160624954919 - 07/10/2016 10:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
537040241110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

22.583.381/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 07/10/2016
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.900,00

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 280,000	PESO LÍQUIDO 280,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
75R	FORNO A GAS TURBO CAPACIDADE MÍNIMA 08 ESTEIRAS 1800X1000X1400 MM - PROGAS	84172000	0102	6102	UND	1,0000	5.900,0000	5.900,00					

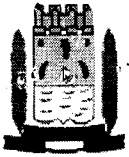
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NHOS/PR CEP: 83260-000 - HORÁRIO ENTREGA 08:00 AS 11:00 E 13:00 AS 16:30 HS = AGENDAR ENTREGA: LUCIANA DALPONT TEL: (41)3971-6090 - TGM TRANSPORTES COT, 472519

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EMITIDA POR ME OU EP -OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MATINHOS - REF. AO PREGÃO PRENCIAL N. 75/2016 PMM - PROCESSO 0149/2016 PMM - CONTRATO N. 085/2016 PMM - SOLICITAÇÃO N. 3364/2016 - EMPENHO N. 006565/16 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AGENCIA 077-9 - C/CORRENTE 20.923 6 - LOCAL ENTREGA: AVENIDA PARANÁ, 462, T ABUEIRO, CCP (CENTRO COMUNITARIO PROFISSIONALIZANTE) - MATI</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011982 **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 PERM
Valor da Liquidação: R\$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos ***reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.900,00

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\$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos ***reais*****

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

Matinhos, 21 de Outubro de 2016.