

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
 006215/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT 08.244.0105.1.002.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOME Nº CONTA 865

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 Nº 35 SOLICITAÇÃO 3250/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 21.07.16 21.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
75.244,50	52.794,29	13.732,86	39.061,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Espremedor/extrator de frutas citricas, industrial, fabricado em aco inox.	190,59	571,77
1	5	UN	Freezer Horizontal - capacidade de armazenamento de no minimo 530 litros, com duas portas, com puxadores frontais, dreno de degelo frontal, rodizios duplos e rotativos para facilitar a movimentacao, isolamento em poliuretano, e gabinete em chapa de aco galvanizado na cor branca. Voltagem 110 V. garantia de 01 (um) ano.	1.950,40	9.752,00
1	1	UN	Geladeira Vertical Industrial - 4 portas. DIM: 125x75x180 cm.	3.409,09	3.409,09

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <hr/> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>15/09</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>807 NF 2403</u></p> <p>BANCO <u>5253</u></p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">TESOUREIRO</p>	<p style="text-align: center;">ORDENADOR DA DESPESA</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <hr/> <p>EMITIDO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u></p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">EMITENTE</p>
--	--

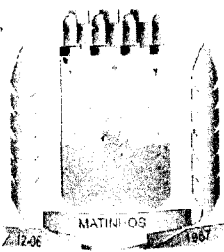
RECIBO

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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF

NF 2381
 NF 2380
 → NF. 2403
 R\$ 3.409,09
 R\$ 3.409,09



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
 006215/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.244.0105.1.002.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOME Nº CONTA 865

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	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Registro de Preço	35	3250/2016	69	21.07.16 21.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
75.244,50	52.794,29	13.732,86	39.061,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL		

CONTRATO 2016	REDUZIDA 00866
FONTE DE RECURSO 936-Componente para qualificação da gestão	TOTAL LÍQUIDO 13.732,86

<p>CONFERENTE</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p style="text-align: center;">ORDENADOR DA DESPESA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 15-09</p> <p>CHEQUE Nº 087</p> <p>BANCO 5253</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 21,07,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 111</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">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: 11 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBI(MOS) DE LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDISADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFETOS LEGAIS.		NF-E
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.002.403 SÉRIE 1

LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EIRELI-ME



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No. 000.002.403
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0913 2368 4700 0111 5500 1000 0024 0312 1757 7896

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAMERC. AD OU REC DE TERCEIROS C/DIFERIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160139678968 05/09/2016 às 08:10:58-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054862684	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 13.236.847/0001-11

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	C.N.P.J./C.P.F. 76.017.466/0001-61	DATA EMISSÃO 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 08:09:25

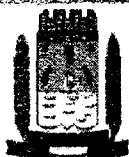
FATURAR/DUPLICATAS 2403A [REDACTED] \$3.409,09

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 3.409,09	
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 3.409,09

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL LICIMASTER	FRETE POR CONTA DE 0-Emitente 2-Terceiros 1-Dest/Rem 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. --
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANT. 1,00	ESPÉCIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 150,000	PESO LÍQUIDO 149,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QNTDE	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
VERTICAL	GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS	84184000	1102	5102	UN	1,000	3.409,09	3.409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE [REDACTED] MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITACAO 3250/2016 PROC COMPRA 68/PREGAO PRESENCIAL 035/2016 AV CURITIBA, 1741 SERTAOZINHO (BARRACAO AMARELO) TEL 3971- 6249 GILMARADOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO 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: 010293 EMPENHO: 006215/16 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 1 002 449 52.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMES 00866
Projeto/Atividade: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Credor: 8638 LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ/CPF: 13.236.847/0001-11
Licitação: Registro de Prec 35 RIO AZUL

Objeto da Despesa: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
Valor da Liquidação: R\$ 3.409,09 (tres mil quatrocentos e **nove reais e nove **
****centavos*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.409,09

936 Componente para qualificacao da gestao S

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\$3.409,09 (tres mil quatrocentos e nove reais e nove **centavos*****

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

Matinhos, 12 de Setembro de 2016.