

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 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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 Nº 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	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

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

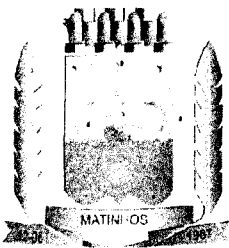
CONFERENTE Ivo Mendes Júnior
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA Eduardo Antonio Dalmora
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 15/09
CHEQUE Nº 03 241 NF 2376
BANCO 039
TESOUREIRO [Assinatura]
EMITIDO 11
LIQUIDAÇÃO 11
EMITENTE [Assinatura]

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

DNF. 2376 DE 2.625,70



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 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

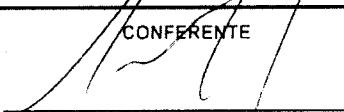
CREADOR 8638-LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EI CPF/CNPJ 13.236.847/0001-11
 ENDEREÇO RUA BRONISLAU WRONSKI 1400 CENTRO FONE 42 34631463 CIDADE RIO AZUL PR

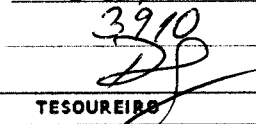
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3268/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 26.07.16 26.07.16


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 borosilicato, 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/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 15-09
 CHEQUE Nº 08241
 BANCO 3910

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

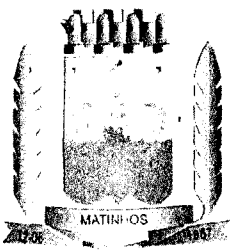
EMITIDO / /
 LIQUIDAÇÃO / /

 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 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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 Nº 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 66,29	702,12 795,48

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 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 15-09 CHEQUE Nº 08241 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 26,07,16 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: 1/1 _____ ASSINATURA

NOME/CPF

RECEBI(EMOS) DE LICIMASTER 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 No. 000.002.376 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EIRELI-ME



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No. 000.002.376
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0813 2368 4700 0111 5500 1000 0023 7616 4294 5679

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 MERC C/ ST/ VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160133410540 24/08/2016 às 17:51:32-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054862684	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 13.236.847/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	C.N.P.J./C.P.F. 76.017.466/0001-61	DATA EMISSÃO 24/08/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENT 24/08/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716006	UF PR
	CEP 83260000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 17:48:35

FATURAR/DUPLICATAS 2376A 6 R\$2.671,20

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 2.671,20	
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 2.671,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL LICIMASTER	FRETE POR CONTA DE 0-Emitente 2-Terceiros 1-Dest/Rem 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. --
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANT. 30,00	ESPÉCIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,000	PESO LÍQUIDO 15,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QNTDE	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
MARINEX	CONJUNTO DE ASSADEIRAS EM VIDRO	70134900	5500	5405	UN	30,000	89,04	2.671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO N.º EDUC. CULTURA E ESPORTES LICITACAO 3268/2016 PROC COMPRA 69PREGAO PRESENCIAL 035/2016 LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE, 331 CENTRO - DOCUMENTO 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 : 33185-3	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010291 **EMPENHO:** 006424/16 Ordinario

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\$ 2.671,20 (dois mil seiscentos e ****setenta e um reais e
vinte centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.671,20

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

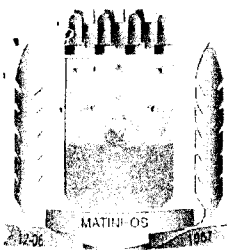
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$2.671,20 (dois mil seiscentos e ****setenta e um reais e ***vinte centavos*****

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

Matinhos, 12 de Setembro de 2016.



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

006422/16 Ordinário Orcamentario

ORGAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOME Nº CONTA 1867

CREADOR

CPF/CNPJ

8638-LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EI 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

3266/2016

69

26.07.16

26.07.16

VALOR ORÇADO

828.221,00

SALDO ANTERIOR

61.723,63

VALOR DO EMPENHO

61.723,09

SALDO ATUAL

0,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Batedeira 05 (cinco) velocidades.	257,41	2.574,10
1	17	UN	Espremedor/extrator de frutas citricas, industrial, fabricado em aço inox.	190,59	3.240,03
1	11	UN	Freezer Horizontal - capacidade de armazenamento de no mínimo 530 litros, com duas portas, com puxadores frontais, dreno de degelo frontal, rodízios duplos e rotativos para facilitar a movimentação, isolamento em poliuretano, e gabinete em chapa de aço galvanizado na cor branca. Voltagem 110 V. garantia de 01 (um) ano.	1.950,40	21.454,40
1	6	UN	Geladeira Vertical Industrial - 4		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 15/09

CHEQUE Nº 00 241 NF 2386

BANCO 3912

TESOUREIRO

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO / /

LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

RECIBO

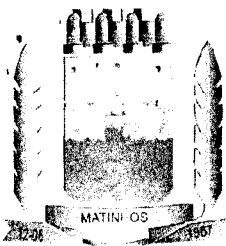
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / /

NOME/CPF

ASSINATURA

NF 2375 R\$ 3.006,33
NF 2386 R\$ 30.703,90



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

006422/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOME Nº CONTA 1867

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 3266/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO 828.221,00 SALDO ANTERIOR 61.723,63 VALOR DO EMPENHO 61.723,09 SALDO ATUAL 0,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	portas. DIM: 125x75x180 cm.	3.409,09	20.454,54
1	4	UN	Liquidificador semi-industrial de capacidade de 2L.	159,61	3.192,20
1	4	UN	Microondas 30L - Linha branca. DIM: 50x40x28 cm.	390,08	1.560,32
1	5	UN	Refrigerador Frost Free 342L Branco Gaveta de legumes: mantem a temperatura e a umidade adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais Trava na porta do congelador: para garantir a vedacao adequada do compartimento Compartimento extra frio: prolonga o tempo de conservacao e resfria mais		

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

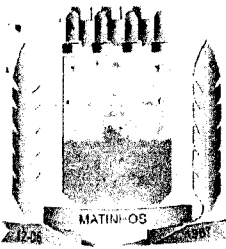
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 15-09
CHEQUE Nº 08241
BANCO 3910

TESOURARIA

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
006422/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOME Nº CONTA 1867

CRÉDOR 8638-LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EI CPF/CNPJ 13.236.847/0001-11
ENDEREÇO RUA BRONISLAU WRONSKI 1400 CEN. ONE 42 34631463 CIDADE RIO AZUL PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3266/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO 828.221,00 SALDO ANTERIOR 61.723,63 VALOR DO EMPENHO 61.723,09 SALDO ATUAL 0,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			rapidamente alimentos de consumo diário e também as bebidas Prateleiras de grade: reguláveis e removíveis para facilitar a limpeza Pes estabilizadores Porta-ovos Separador de garrafas Capacidade Total: 342 Litros SidebySide: Nao Consumo de Energia: 36.6Kwh/mes Numero de Portas: 2 Porta FrostFree: Sim CycleDefrost: Nao Peso: 53K SEC.MUN. EDUC/ESCOLAS	1.849,50	9.247,50

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01870
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 61.723,09

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 15-09
CHEQUE Nº 03241
BANCO 3410

TESOUREIRO

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

RECEBI(EMOS) DE LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EIRELI-ME OS PRODUTOS CÔNSTATE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 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	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.002.375 SÉRIE 1

LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EIRELI-ME



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No. 000.002.375
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 0813 2368 4700 0111 5500 1000 0023 7512 4380 6031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC C/ ST/ VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160133407181 24/08/2016 às 17:41:03:00
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 24/08/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENT 24/08/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716006	UF PR
	CEP 83260000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 17:40:42

FATURAR/DUPLICATAS 2375 [REDACTED] \$9.006,33
--

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 9.006,33
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 9.006,33	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		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. --
RAZÃO SOCIAL LICIMASTER		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT. 47,00	ESPÉCIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 52,000	PESO LÍQUIDO 50,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QNTDE	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5VEL	BATEDEIRA C/ GIRO AUTOMÁTICO 127V	85084020	5500	5405	UN	10,000	257,41	2.574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAK	ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL 127V	84388090	5500	5405	UN	17,000	190,58	3.240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PHILCO	LÍQUIDIFICADOR 2L 127V	85084010	5500	5405	UN	20,000	158,61	3.182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO Nº [REDACTED] EDUC. CULTURA E ESPORTES LICITACAO 3266/2016 PROC COMPRA 69PREGAO PRESENCIAL 035/2016 LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE, 331 - CENTRO DOCUMENTO 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 : 33185-3	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEB(EMOS) DE LICIMASTER 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 No. 000.002.386 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EIRELI-ME



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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No. 000.002.386 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4116 0813 2368 4700 0111 5500 1000 0023 8612 5300 5817 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 141160134172227 25/08/2016 às 17:58:59-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054862684	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J. 13.236.847/0001-11

DESTINÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	C.N.P.J./C.P.F. 76.017.466/0001-61	DATA EMISSÃO 25/08/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENT 01/09/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4138716006	UF PR
	CEP 83260000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 17:57:16

FATURAR/DUPLICATAS 2386 [REDACTED] 30.701,90

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 30.701,90	
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 30.701,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BELACHE	FRETE POR CONTA DE 0-Emitente 2-Terceiros 1-Dest/Flam 9-Sem Frote 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. --
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANT. 16,00	ESPÉCIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.075,000	PESO LÍQUIDO 1.074,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QNTDE	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
CONSUL	FREEZER HORIZONTAL 127V	84183000	1102	5102	UN	11,000	1.850,40	21.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELECTROLUX	REFRIGERADOR FROST FREE 127V	84181000	1102	5102	UN	5,000	1.848,50	9.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO N [REDACTED] EC MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE SOLICITACAO 3266/2016 PROC COMPRA 69 PREGAO PRESENCIAL 035/2016 LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE, 331 CENTRO - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPLBANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA: 3007-4 - CC : 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: 010288 EMPENHO: 006422/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 449 52.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMES 01870
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: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
Valor da Liquidação: R\$ 9.006,33 (nove mil e seis reais e **trinta e tres centav
 OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.006,33

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

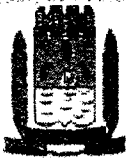
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$9.006,33 (nove mil e seis reais e ** trinta e tres centavos*****

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

Matinhos, 12 de Setembro de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010289 EMPENHO: 006422/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 449 52.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMES 01870
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: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
Valor da Liquidação: R\$ 30.701,90 (trinta mil setecentos e **um reais e noventa *
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 30.701,90

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\$ 30.701,90 (trinta mil setecentos e **um reais e noventa **centavos*****

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

Matinhos, 12 de Setembro de 2016.