

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
001119/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3530

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 461/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 06.02.17 06.02.17

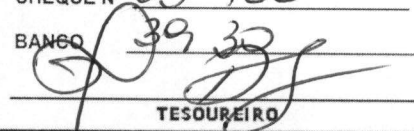
VALOR ORÇADO 211.286,35 SALDO ANTERIOR 124.751,96 VALOR DO EMPENHO 501,16 SALDO ATUAL 124.250,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	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	267,12
1	2	CJ	Conjunto de assadeiras retangulares, linha hotel,		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO


CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

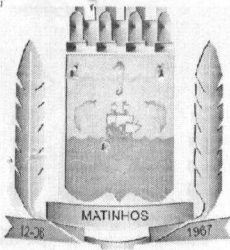
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/04
CHEQUE Nº 003 122
BANCO 3933

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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
001119/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3530

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 461/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 06.02.17 06.02.17

VALOR ORÇADO 211.286,35 SALDO ANTERIOR 124.751,96 VALOR DO EMPENHO 501,16 SALDO ATUAL 124.250,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			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. SEC.MUN.DE SAUDE/H.N.S.N.	117,02	234,04

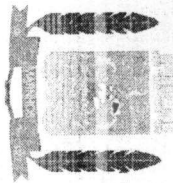
CONTRATO 2016 REDUZIDA 03539

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 501,16

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/04/17 CHEQUE Nº 08122 BANCO 3230 TESOUREIRO	EMITIDO 06/02/17 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 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado Do Paraná
Secretaria municipal de saúde
Hospital Nossa Senhora dos Navegantes

OFICIO Nº 023/2017 adm/ hmsn

MATINHOS, 05 de JANEIRO de 2017

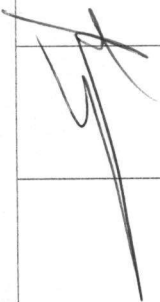
Senhor prefeito
PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENCIA, autorização de empenho para pagamento de material conforme o abaixo descrito:

EMPRESA: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EIRELI - ME
CNPJ: 13.236.847/0001-11
PREGÃO PRESENCIAL: 036/2016
ATA REGISTRO DE PREÇO: 102/2016
PROCESSO: 069/2016
VENC 23/06/2017

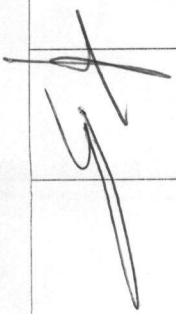
FONTES DE RECURSOS: 303

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARC A	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA A	PERIODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
						CONTAB L	FISIC O			CONTAB L	FISIC O		
15	Bebedouro refrigerado de coluna; água natural e gelada, acomoda garrafas de 10 a 20 litros. Especificação Técnica: Segurança e qualidade garantida pelo Imetro. Gás R134a : Inofensivo à camada de ozônio.Gabinete em plástico injetado e chapa eletrozincada pintada, totalmente desmontável; reservatório de água com serpentina externa; torneiras de grande vazão; Termostato regulável; Selo PROCEL classificação A; sistema de refrigeração balanceado. Bandeira da pingadeira removível; Dimensões mínimas de 310mm x330mmx960mm (LXPXA); Peso aproximado : 12Kg; Voltagem :127Volts; Amperagem :127V/1,5ª.Potência :127 V/105w. Garantia mínima de 12 meses.	Hiza	42	UND		0	0	2	12 MESES	0	0	469,64	939,28
43	Conjunto de assadeiras e terrinas de vidro borossilicato, contendo no mínimo 5peças,vidro refratário, incolor, forma filetada, tolerante a altas temperaturas(de até 300 graus) medindo aproximadamente 25x22x4cm, assadeira redonda medindo aproximadamente 26x5cm, assadeira quadrada medindo aproximadamente 24x22x5cm, base terrina redonda medindo aproximadamente 25x20x6 cm- tampa	MARIN EX	53	UND		0		3	12 MESES	0	0	89,04	267,12


	terrina redonda medindo aproximadamente 26x20x4cm.																		
44	Conjunto de assadeiras retangulares, linha hotel, contendo no mínimo três peças, fabricado em alumínio industrial reforçado com alças laterais com medidas aproximadas de 42x37x0,6cm, 56x39x0,7cm e 60x40x0,8, antaderentes.	PANEL UX	20	UND	0	2	✓	12 MESES	0	0	117,02	234,04							
48	Espremedor/extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox. Dimensões e tolerância - Altura: 390mm - Largura: 360mm - Diâmetro: 205mm - Tolerância: +/- 10% - Produção média: 15 unid. minuto (aproximada) Características construtivas - Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox. - Copo e peneira em aço inox. - Jogo de carambola composto por: 1 Castanha pequena (para limão); 1 Castanha grande (para laranja). - Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP). - Rotação: 1740 Rpm. - Frequência: 50/60 Hz. - Tensão: 127/220v (Bivolt). - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Cordão de alimentação (fabrico) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Materias-primas, tratamentos e acabamentos. - As materias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada	FAK METAL URGIC A	42	UND	0	1	✓	12 MESES	0	0	190,59	190,59							




<p>material.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Câmara de sucos, tampa e gabinete em aço inox AISI 304. Aro de câmara de líquido, copo e peneira em aço inox AISI 304. - Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno. - O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. 											390,08	390,08
<p>68</p> <p>Microondas 30L - Linha branca. DIM: 50x40x28 cm.</p> <p>Forno de microondas</p> <p>Capacidade</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. <p>Características construtivas</p> <p>Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iluminação interna. - Painel de controle digital com funções pré-programadas. - Timer. - Relógio. - Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. - Dispositivos e travas de segurança. - Sapatas plásticas. - Prato giratório em vidro. - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. - Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). - Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. 	MIDEA	11	UND	0			1	12 MESES			390,08	390,08





Selo de certificação INMETRO											
Matérias-primas, acabamentos.	tratamentos	e									
<ul style="list-style-type: none"> - As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. - Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. - Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. - As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal. 											
										Valor total R\$	2024,11


 ESMAIL SILVA ABUOUBASSAN
 DIRETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE

Esmail S. A. Hassan
 Diretor Geral Sec. Saúde

De acordo
 Conforme formalidade
 Leguin Data 09/11/17


 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

RECEBI(EMOS) DE LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 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	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.002.784 SÉRIE 1

LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME



RUA DOUTOR PAMPHILO D, 722
PAROLIM
CURITIBA/PR
CEP: 80220040 - FONE: 4134530198
licitacao@licimaster.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA		
0 - ENTRADA 1 - SAIDA	1	CHAVE DE ACESSO 141170042604990 16/03/2017 111 5500 1000 0027 8419 0408 9097
No. 000.002.784 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	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 G/ ST/ VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170042604990 16/03/2017 às 09:13:59-03:00
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 16/03/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENT 16/03/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716006	UF PR	CEP 83260000
FATURAR/DUPLICATAS 2784 15/04/2017 R\$501,16		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:00:54

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 501,16	
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 501,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL LICIMASTER		FRETE POR CONTA DE 0-Emitente 2-Terceiros 1-Dest/Rem 9-Sem Frete	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. ..
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANT. 5,00	ESPÉCIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,000	PESO LÍQUIDO 11,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QNTDE	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI	
MARINEX	CONJUNTO DE ASSADEIRAS EM VIDRO	70134900	0400	5405	UN	3,000	89,04	267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONJ	CONJUNTO DE ASSADEIRAS RETANGULARES C/ ALCAS	73239300	0400	5405	UN	2,000	117,02	234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 001119/17REGISTRO DE PREÇO 35SOLICITO 461/2017PROC COMPRA 69CONTA 3530ORGAO: 12SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEUNIDADE ORCAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FONTE DE RECURSO: 303LOCAL DE ENTREGA: HOSP NOSSA SRA DOS NAVEGANTESAV PARANA, 826DOCUMENTO 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: 003189 **EMPENHO:** 001119/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 03539
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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\$ 501,16 (quinhentos e um reais e **dezesseis centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 501,16

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

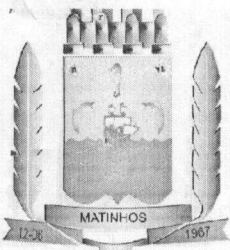
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 501,16 (quinhentos e um reais e **dezesseis centavos**

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

Matinhos, 10 de Abril de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001120/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Nº CONTA 3644

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 462/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 06.02.17 06.02.17

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 97.795,31 VALOR DO EMPENHO 1.399,95 SALDO ATUAL 96.395,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Bebedouro refrigerado de coluna; agua natural e gelada, acomoda garrafoes de 10 a 20 litros.	409,64	819,28
1	1	UN	Espremedor/extrator de frutas citricas, industrial, fabricado em aco inox.	190,59	190,59
1	1	UN	Microondas 30L - Linha branca. DIM: 50x40x28 cm. SEC.MUN.DE SAUDE/H.N.S.N.	390,08	390,08

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03646

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.399,95

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/04
CHEQUE Nº 122
BANCO 3932
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 06/02/17
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 NOME/CPF ASSINATURA

RECEB(EMOS) DE LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 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	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.002.847 SÉRIE 1

LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME



RUA DOUTOR PAMPHILO D, 722
PAROLIM
CURITIBA/PR
CEP: 80220040 - FONE: 4134530198
licitacao@licimaster.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

No. 000.002.847

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0313 2368 4700 0111 5500 1000 0028 4716 6496 4314

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054862684	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170051118710 30/03/2017 às 09:06:12-03:00
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		C.N.P.J./C.P.F. 76.017.466/0001-61	DATA EMISSÃO 30/03/2017

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENT 30/03/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716006	UF PR
CEP 83260000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:01:20

FATURAR/DUPLICATAS 2847 29/04/2017 R\$1.399,95

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		0,00	1.399,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.399,95		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL LICIMASTER		0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Dest/Rem 9 - Sem Frete		0			--
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANT. 4,00	ESPÉCIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,000	PESO LÍQUIDO 43,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QNTDE	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI	
HXC	BEBEDOURO DE COLUNA 127V - HIZA	84186831	0400	5405	UN	2,000	409,64	819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FAK	ESPRESSADOR DE FRUTAS INDUSTRIAL	84388090	5400	5405	UN	1,000	190,59	190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVA	FORNO MICROONDAS 127V - MIDEA	85165000	0400	5405	UN	1,000	390,08	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 001120/17REGISTRO DE PREÇO 35SOLICITACAO013/2017PROC COMPRA 69CONTA 3644ORGAO: 12SECRETARIA DA SAUDE FONTE DE RECURSO303SAUDERECEITA VINCULADA EC 29/00 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PARANA, 826HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES(41) 3971-6118DOCUMENTO 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	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003190 **EMPENHO:** 001120/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 449 52.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMES 03646
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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\$ 1.399,95 (um mil trezentos e *****noventa e nove reais
 e *****noventa e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.399,95

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 1.399,95 (um mil trezentos e *****noventa e nove reais e *****noventa e cinco centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Abril de 2017.