



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
 002165/17 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 DOMESTICO Nº CONTA 1867

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 Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 911/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 23.03.17 23.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
330.750,00	209.495,57	4.170,00	205.325,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Carrinho Auxiliar de 03 planos para transporte de pratos quentes e frios, confeccionado em aço inoxidável, estrutura tubular em aço inoxidável. Conjunto de Rodízios sendo 02 fixos e 02 giratórios com freio. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	1.390,00	4.170,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01870
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.170,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 01/06/17 CHEQUE Nº 03 116 BANCO 3920 TESOUREIRO	EMITIDO 23/03/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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 EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 417 de 14/03/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA

EMPRESA: BLU EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 22.583.381/0001-11

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 99/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 035/2016

PROCESSO: 069/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 23/06/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 23/06/2017

ESCOLAS
Fonte 104

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 14/03/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
37	Carrinho Auxiliar de 03 planos para transporte de pratos quentes e frios, confeccionado em aço inoxidável, estrutura tubular em aço inoxidável. Conjunto de Rodízios sendo 02 fixos e 02 giratórios com freio.	8	UND	4	0	3	3	R\$ 1.390,00	R\$ 4.170,00
TOTAL GERAL R\$									4.170,00

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 14/03/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral da Educação

BLU EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
 AV HUMBERTO MARTIGNONI, 084 - VILA
 PIRATUNGA - CEP:18800-000 - PIRAJU - SP
 TEL: _____

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000000337 FL 1/1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3517 0422 5833 8100 0111 5500 1000 0003 3710 0000 3375

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135170241021115 - 18/04/2017 15:49:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 537040241110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 22.583.381/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MATINHOS
 ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022
 MUNICÍPIO
MATINHOS
 FONE/FAX
 UF
PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO
18/04/2017
 DATA SAÍDA / ENTRADA
18/04/2017
 HORA DA SAÍDA
15:19:16

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		
0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
T.G.M. - TRANSPORTES LTDA
 ENDEREÇO
AV MONTEIRO LOBATO
 MUNICÍPIO
GUARULHOS
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
796133528110
 FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
 CÓDIGO ANTI
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
84.964.840/0012-17
 QUANTIDADE
3
 ESPÉCIE
VOLUMES
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
60,000
 PESO LÍQUIDO
60,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000121	CARRINHO AUXILIAR DE 3 PLANOS - MOBINOX	87150000	0102	8102	UND.	3,00	1390,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOTA FISCAL EMITIDA POR ME OU EP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAOGERA DIREITO A CREDITO DE IPI - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - REF. PREGAO N 035/2016 - PROCESSO N 069/2015 PMM - EMPENHO N 002165/17 - PROC. COMPRA N 69 - PAGTO 30 DIAS - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL- AGENCIA 077-9 - C/CORRENTE 20.923 6- LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DA EDUCACAO - RUA DA FONTE, N 331, CENTRO (PROXIMO A CAIXAECONOMICA FEDERAL) - CEP: 83260-000 - MATINHOS/PR - (41) 3971-6107 SUZAMARA -HORARIO DE ENTREGA: 08:00 AS 11:30 E DAS 13:00 AS 16:30 - TRANSPORTE TGM TRANSPORTES COT 534003

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004837 EMPENHO: 002165/17 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: 9189 BLU EQUIPAMENTOS-EIRELI

CNPJ/CPF: 22.583.381/0001-11
 PIRAJU

Licitação: Registro de Prec 35

Objeto da Despesa: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 4.170,00 (quatro mil cento e *****setenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.170,00

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\$4.170,00 (quatro mil cento e ***** setenta reais*****

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

Matinhos, 25 de Maio de 2017.

02/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:07:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002220000000

VALOR TOTAL:

4.170,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: BLU EQUIPAMENTOS-EIRELI

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.077-9

CONTA : 00.000.020.923-6

=====

Nr. Autenticação: 6.FA5.DF9.0B5.C67.1D6