



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
002183/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 CENT FONE 42 34631463 CIDADE RIO AZUL PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 914/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 24.03.17 24.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	434.792,80	3.801,48	430.991,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	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	107,38
1	5	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	43,85

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 01/06/17 CHEQUE Nº 03 116 NF BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> 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

- DNF. 2929 R\$ 2.748,30
 - DNF. 2942 R\$ 1.053,18



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
002183/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 CENT FONE 42 34631463 CIDADE RIO AZUL PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 914/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 24.03.17 24.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	434.792,80	3.801,48	430.991,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18	CJ	Conjunto de assadeiras e terrinas de vidro borossilicato, contendo no minimo 5pecas, 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	1.602,72
1	9	CJ	Conjunto de assadeiras retangulares, linha hotel,		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRCIPR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 01-06-17
 CHEQUE Nº 03416
 BANCO 3910

 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
 002183/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 1698

CREDOR 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 914/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 24.03.17 24.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	434.792,80	3.801,48	430.991,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	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. EDUCACAO/ESCOLAS	117,02	1.053,18
				66,29	994,35

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01710
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.801,48

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.4346-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 01-06-17 CHEQUE Nº 05116 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 24/03/17 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. 418 de 14/03/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA

EMPRESA: LICIMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EIRELI-ME
CNPJ: 13.236.847/0001-11

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 102/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 035/2016

PROCESSO: 069/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 23/06/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 23/06/2017

ESCOLAS
Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
15	Bebedouro refrigerado de coluna; água natural e gelada, acomoda garrações de 10 a 20 litros.	42	UND	25	0	9 ✓	9	R\$ 409,64	R\$ 3.686,76
30	Caixa organizadora de alimentos, transparente, com tampa, com capacidade mínima de 8 litros	29	UND	15	0	7	7	R\$ 15,34	R\$ 107,38
31	Caixa organizadora de alimentos, transparente, com tampa, com capacidade mínima de 4,5 litros	27	UND	15	0	5	5	R\$ 8,77	R\$ 43,85
43	Conjunto de assadeiras e terrinas de vidro borossilicato, contendo no mínimo 5 peças	53	CJT	35	0	18	18	R\$ 89,04	R\$ 1.602,72
44	Conjunto de assadeiras retangulares, linha hotel, contendo no mínimo três peças	20	CJT	15	0	9	9	R\$ 117,02	R\$ 1.053,18
48	Espremedor/extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox.	42	UND	25	0	13 ✓	13	R\$ 190,59	R\$ 2.477,67

56	Freezer Horizontal - capacidade de armazenamento de no mínimo 530 litros.	27	UND	15	0	4	4	R\$ 1.950,40	R\$ 7.801,60
66	Lixeira plástica basculante, com pedal, fabricada em polipropileno, com capacidade mínima de 50 litros	27	UND	15	0	15	15	R\$ 66,29	R\$ 994,35
68	Microondas 30L - Linha branca	11	UND	8	0	1	1	R\$ 390,08	R\$ 390,08
83	Refrigerador Frost Free 342L	20	UND	12	0	9	9	R\$ 1.849,50	R\$ 16.645,50
TOTAL GERAL									R\$ 34.803,09

Suzemara Cedeiro

Tais Andressa
 Tais Andressa
 Diretora Geral da Educação

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 14/03/2017
 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

RECEBEMOS 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. 000.002.929 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 <input checked="" type="checkbox"/>	CHAVE DE ACESSO 4117 0513 2368 4700 0111 5500 1000 0029 2912 9465 6364
NL. 000.002.929 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 C/ ST/ VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170071317410 05/05/2017 às 12:06:23-03:00
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 05/05/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENT 05/05/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716006	UF PR
	CEP 83260000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 11:53:39

FATURAMENTO/PLICATAS 2929 04/06/2017 R\$2.748,30

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,30	
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		2.748,30	

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-Som Frete		0							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANT.	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
45,00	UN			40,000	39,000						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QNTDE.	V.V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
MARINEX	CONJUNTO DE ASSADEIRAS EM VIDRO	70134900	0400	5405	UN	18,000	89,0400	1.602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLASVALE	LIXEIRA PLASTICA 50L BASCULANTE	39249000	0400	5405	UN	15,000	66,2900	994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLASVALE	CAIXA ORGANIZADORA C/ TAMP. 8L	39249000	0400	5405	UN	7,000	15,3400	107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLASVALE	CAIXA ORGANIZADORA C/ TAMP. 4,5L	39249000	0400	5405	UN	5,000	8,7700	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 002183/17REGISTRO DE PREÇO 35 - SOLICITACAO914/2017PROC COMPRA 69 ORGAO: 08 SECRETARIA DE EDUC CULTURA E ESPORTE LOCAL DE ENTREGA: SE MUNICIPAL DE EDUCACAO - RUA DA FONTE, 331CENTROMATINHOS / PR (41) 3971-6107DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IFLBANCO DO BRASIL S/A -AGENCIA: 3007-4 - C/C : 33195-3	

RECEBEMOS 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

No. 000.002.942
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.002.942

SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0513 2368 4700 0111 5500 1000 0029 4213 8212 0611

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
141170076638418 15/05/2017 às 11:54:43-03:00

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.
76.017.468/0001-61

DATA EMISSÃO
15/05/2017

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

DATA SAÍDA/ENT
15/05/2017

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE/FAX
4138716006

UF
PR

CEP
83260000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:52:22

FATURAR/DUPLICATAS

2942 14/06/2017 R\$1.053,18

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 1.053,18
---------------------------------	-----------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

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 1.053,18
------------------------	-------------------------	------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LICIMASTER	FRETE POR CONTA DE 0-Entrega 2-Tercelros 1-Dest/Retm 8-Sem Frete	CÓDIGO ANT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
----------------------------	--	-----------------	------------------	----	-----------------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANT. 9,00	ESPECIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 4,999
----------------	---------------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QNTDE	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
CONJ	CONJUNTO DE ASSADEIRAS RETANGULARES C/ ALCAS	73239300	0400	5405	UN	9,000	117,0200	1.053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 002183/17REGISTRO DE PRECO 35 - SOLICITACAO914/2017PROC COMPRA 69FONTE DE RECURSO: 104-25% -ORGAO: 08 SECRETARIADE EDUC CULTURA E ESPORTE LOCAL DE ENTREGA:RUA DA FONTE, 331CENTROMATINHOS / PR (41) 3871-6107DOCUMENTO 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: 004887 **EMPENHO:** 002183/17 **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\$ 2.748,30 (dois mil setecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.748,30

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\$ 2.748,30 (dois mil setecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos)

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

Matinhos, 26 de Maio de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004888 **EMPENHO:** 002183/17 Ordinário

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\$ 1.053,18 (um mil e cinquenta e tres reais e dezoito ****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.053,18

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\$ 1.053,18 (um mil e cinquenta e tres reais e dezoito ****centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 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:

002221000000

VALOR TOTAL:

9.965,91

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAM

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.007-4

CONTA : 00.000.033.195-3

=====

Nr. Autenticação: 4.AF6.855.11E.69E.9AD