



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: 002182/17 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 35 SOLICITAÇÃO: 913/2017 PROC. COMPRA: 69 EMISSÃO: 24.03.17 24.03.17

VALOR ORÇADO: 330.750,00 SALDO ANTERIOR: 236.327,18 VALOR DO EMPENHO: 31.001,61 SALDO ATUAL: 205.325,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9	UN	Bebedouro refrigerado de coluna; agua natural e gelada, acomoda garrafoes de 10 a 20 litros.	409,64	3.686,76
1	13	UN	Espremedor/extrator de frutas citricas, industrial, fabricado em aco inox.	190,59	2.477,67
1	4	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		

NF. 2910 R\$ 24.837,18

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE
 IVO MERDES JÚNIOR
 CRC/PR 947.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO: 01/10/17
 CHEQUE Nº: 08 116 NF 2930
 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:

- NF. 2930 R\$ 6.164,43



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
002182/17 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 DOME Nº CONTA 1867

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 913/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 24.03.17 24.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
330.750,00	236.327,18	31.001,61	205.325,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN) ano. Microondas 30L - Linha branca. DIM: 50x40x28 cm.	1.950,40	7.801,60
1	9	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 rapidamente alimentos de consumo diario e tambem as bebidas	390,08	390,08

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.4340-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06/17 CHEQUE Nº 03146 BANCO 3912 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 _____



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
002182/17 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 DOME Nº CONTA 1867

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 913/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 24.03.17 24.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
330.750,00	236.327,18	31.001,61	205.325,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Prateleiras de grade: regulaveis e removiveis 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. EDUCACAO/ESCOLAS	1.849,50	16.645,50

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01870
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 31.001,61

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 947.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 01/06/17 CHEQUE Nº 03116 BANCO 3912 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: 14/03/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Reichert

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 Cordeiro

Tais andressa Ingrid Spina Fabro
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
 Diretora Geral da Educação

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

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

[Handwritten signature]

RECEBI(M)OS 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 ACGITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-E
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.002.930
		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 3016 8476 6491
No. 000.002.930	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SÉRIE 1	
FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC C/ ST/ VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170071317201 05/05/2017 às 12:06:02-03:00
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 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 12:03:08

FATURAMENTO/DUPLICATAS 2930 04/06/2017 R\$6.164,43

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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			6.164,43	
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 6.164,43		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE 0-Emitente 2-Terceiros 1-Doador/Rem 9-Sem Frete		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL LICIMASTER		<input type="checkbox"/>					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANT. 22,00	ESPÉCIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 70,000	PESO LIQUIDO 69,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QNTDE	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
HAZA	BEBEDOURO COLUNA P/ GARRAFAO 127V	84212100	0400	5405	UN	8,000	409,8400	3.278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAK	ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL	84388090	0400	5405	UN	13,000	190,5900	2.477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 00218377 REGISTRO DE PREÇO 35 - SOLICITACAO 914/2017 PROC COMPRA 69 ORGAO: 08 SECRETARIA DE EDUC CULTURA E ESPORTE LOCAL DE ENTREGA: SE MUNICIPAL DE EDUCACAO - RUA DA FONTE, 331 CENTROMATINHOS / PR (41) 3971-6107 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 : 33195-3	
<i>Empenho 2182/17</i>	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004886 EMPENHO: 002182/17 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: 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 PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 6.164,43 (seis mil cento e sessenta e quatro reais e ***
quarenta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.164,43

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\$6.164,43 (seis mil cento e sessenta e quatro reais e ***quarenta e tres centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Maio de 2017.