

# 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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 007091/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 15.451.0115.1.010.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS Nº CONTA 2847

CREADOR 5837-PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO CPF/CNPJ 07.555.459/0001-09  
 ENDEREÇO Rua: Prof. Rubens Elke Braga FONE 3027-0089 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 45 SOLICITAÇÃO 2837/2017 PROC. COMPRA 86 EMISSÃO 04.09.17 04.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
55.125,00	6.725,00	1.685,86	5.039,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Frigobar com porta reversivel, capacidade bruta minima de 120 litros, cor branca, voltagem 127V, garantia minima de 12 meses. SEC.MUN.DE OBRAS	842,93	1.685,86

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02853  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.685,86

CONFERENTE  
 VO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

---

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 07/12  
 CHEQUE Nº 00 895  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 04/09/17

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  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5145/2017  
SOL.EMPENHO2837/2017

Fornecedor: 1757 - PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA  
Endereço: RUA PROFESSOR RUBENS ELKE BRAGA, 285 - PAROLIN - CEP 80220-320 -  
CURITIBA - PR  
Fone/Fax: 30270089 CNPJ: 07.555.459/0001-09

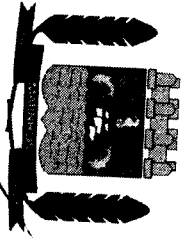
Processo:	86/2017 - Pregão nº 45 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2853 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de frigobares em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	2,00	UND	Frigobar com porta reversível, capacidade bruta mínima de 120 litros, cor branca, voltagem 127V, garantia mínima de 12 meses.		842,93	1.685,86
Valor Total R\$.....							1.685,86

Matinhos, 01/09/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 491.2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Data: 31/08/2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME  
CNPJ: 07.555.459/0001-09  
ATA: 085/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 045/2017

PROCESSO: 086/2017

INÍCIO CONTRATO: 9/8/17

VENCIMENTO CONTRATO: 9/8/17

Fonte de Recursos: 000

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Frigobar com porta reversível 120 litros	16	UNID.	2	0	2	imediato	xx	R\$ 842,93	R\$ 1.685,86
XX	conforme anexo.	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

~~JOSÉ CARLOS ESPÍRITO SANTO~~  
Secretário Municipal de Obras

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

31/08/17

ofício 491.2017 frigobar

RECEBEMOS DE PARALELAS COM. DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS LTDA 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. 000.003.067  
SÉRIE 1

PARALELAS COM. DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS LTDA



RUA DR PAMPHILO D ASSUMPCAO, 722  
FUNDOS S/L  
REBOUCAS  
CURITIBA/PR  
CEP: 80220040 - FONE: 4130270089  
licitacao@paralelascwb.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

No. 000.003.067  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4117 1107 5554 5900 0109 5500 1000 0030 6716 2366 6336

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 MERC C/ SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170189612665 20/11/2017 às 14:32:53-02:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9034875852	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 07.555.459/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		C.N.P.J./C.P.F. 76.017.466/0001-61	DATA EMISSÃO 20/11/2017
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENT 20/11/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716012	UF PR	CEP 83260000
INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA 14:26:07

FATURAR/DUPLICATAS  
3067 20/12/2017 R\$1.685,86

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 1.685,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.685,86		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL PARALELAS		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. --
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANT. 2,00	ESPÉCIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,000	PESO LÍQUIDO 59,000			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QNTDE	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
CONSUL	FRIGOBAR 127V - CONSUL	84182100	0400	5405	UN	2,000	842,93	1.685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPENHO:007091/17REGISTRO DE PREÇO 45 - SOLICITACAO2837/2017PROC COMPRA 86FONTE DE RECURSO: 0 RECURSO LIVRE -ORGAO: 11SEC MUN DE OBRAS E PLANEJAMENTOLOCAL DE ENTREGA: AV CURITIBA, 820(PROXIMO AO COLEGIO SERTAOZINHO)3971-6006DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S/AAGENCIA: 0274C/C: 62098-8</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013282      **EMPENHO:** 007091/17      Ordinário

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 1 010 449 52.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP 02853  
**Projeto/Atividade:** AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Credor:** 5837 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E E      **CNPJ/CPF:** 07.555.459/0001-09  
**Licitação:** Registro de Prec 45      Curitiba

**Objeto da Despesa:** MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.685,86 (um mil seiscentos e \*\*\*\*\*oitenta e cinco reali  
s e \*\*oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUÍDO:** 685,86

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 1.685,86 (um mil seiscentos e \*\*\*\*\*oitenta e cinco reais e \*\*oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      04 de Dezembro de 2017.

11/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:41:18

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

07/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005765000000

VALOR TOTAL:

1.685,86

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PARALELAS COMERCIO DE MATERIAI

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.274-0

CONTA : 00.000.062.098-8

=====

Nr. Autenticação: C.084.C90.AB8.E0C.AA9