

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
 001101/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUI N° CONTA 1867

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 89 SOLICITAÇÃO 071/2017 PROC. COMPRA 170 EMISSÃO 03.02.17 03.02.17

VALOR ORÇADO 330.750,00 SALDO ANTERIOR 310.584,84 VALOR DO EMPENHO 48.234,00 SALDO ATUAL 262.350,84

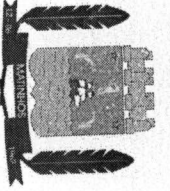
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	Bebedouro refrigerado de coluna; agua natural e gelada, acomoda garrafoes de 10 a 20 litros. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	482,34	48.234,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01875
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 48.234,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 20-04-17 CHEQUE Nº 08.83 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 03/02/17 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 EDUCAÇÃO

Ofício N.º 0004/2017 de 02/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE BEBEDOUROS

EMPRESA: LICIMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EIRELI-ME

CNPJ: 13.236.847/0001-11

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 120/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 089/2016

PROCESSO: 170/2016

INÍCIO DO CONTRATO: 11/08/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/08/2017

ESCOLAS
Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITARIO	VALOR EMPENHO
1	Bebedouro refrigerado de coluna; água natural e gelada, acomodada em garrafas de 1,0 a 2,0 litros. Especificação Técnica: Segurança e qualidade garantida pelo Immetro. 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 x330mmx660mm (LXPXAL); peso aproximado: 12Kg; Voltagem:127Volts; Amperagem :1,27V/1,5A. Potência:127 V/105w. Garantia mínima de 12 meses.	115	UND	100	0	100	0	R\$ 482,34	R\$ 48.234,00
TOTAL GERAL									R\$ 48.234,00

AUTORIZO

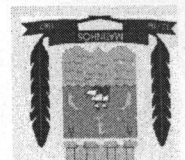
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 04/01/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Secretário de Educação, Cultura e Esporte

0004 (PREFEITO - Empenho de bebedouros-Licimaster)



ANEXO DO OFÍCIO Nº 0004/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

DISTRIBUIÇÃO DE BEBEDOUROS

EMPRESA: LICIMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – EIRELI – ME

ESPECIFICAÇÃO	UNID
<p>Bebedouro refrigerado de coluna; água natural e gelada, acomoda garraões de 10 a 20 litros.</p> <p>Sendo:</p>	
<p>- 10 para Luiz Carlos</p>	
<p>- 10 para Complexo</p>	
<p>- 10 para Wallace</p>	
<p>- 10 para Elias</p>	
<p>- 05 para Caetana</p>	
<p>- 05 para Quatro de Março</p>	
<p>- 03 para Cultura</p>	
<p>- 02 para Biblioteca Pública</p>	100
<p>- 05 para Ginásio Vicente Gusrki</p>	
<p>- 03 para Junara</p>	
<p>- 03 para Lolo</p>	
<p>- 03 para Rio da Onça</p>	
<p>- 05 para Quatro de Março</p>	
<p>- 02 para Central de Abastecimento</p>	
<p>- 01 para Biblioteca do Conhecimento</p>	
<p>- 05 para APAE</p>	
<p>- 02 para Pingo de Gente</p>	
<p>- 02 para Estrela Cintilante</p>	
<p>- 03 Saberes</p>	
<p>- 02 para Reino da Alegria</p>	
<p>- 02 para Trem da Alegria</p>	
<p>- 03 para Caminho Alegre</p>	
<p>- 02 para Sarah Mesquita</p>	
<p>- 02 para Cantinho Feliz</p>	

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 No. 000.002.874 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

No. 000.002.874

SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0413 2368 4700 0111 5500 1000 0028 7418 3141 4603

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 141170055627952 06/04/2017 às 11:57:56-03:00
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 06/04/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENT 06/04/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716006	UF PR	CEP 83260000
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:56:06	

FATURAR/DUPLICATAS 2874 06/05/2017 R\$48.234,00	
--	--

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			48.234,00	
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 48.234,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE 0-Emitente 2-Terceiros 1-Dest/Rem 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. ..-
RAZÃO SOCIAL LICIMASTER		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANT. 100,00	ESPÉCIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.000,000	PESO LÍQUIDO 999,999		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QNTDE	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
HCA	BEBEDOURO DE COLUNA P / GARRAFAO 127V- HIZA	84182100	0400	5405	UN	100,000	482,34	48.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 001101/17REGISTRO DE PRECO 89- SOLICITACAO071/2017PROC COMPRA 170FONTE DE RECURSO: 104-25 -ORGAO: 08 SECRETARIADE EDUC CULTURA E ESPORTE LOCAL DE ENTREGA:RUA DA FONTE, 331CENTROMATINHOS / PR (41) 3971-6107DOCUMENTO 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
--	--------------------

f



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003460 **EMPENHO:** 001101/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 449 52.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP 01875
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 89

Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
Valor da Liquidação: R\$ 48.234,00 (quarenta e oito mil *****duzentos e trinta e
 *****quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 48.234,00

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\$ 48.234,00 (quarenta e oito mil *****duzentos e trinta e *****quatro reais*****

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

Matinhos, 17 de Abril de 2017.