

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 Ordinario 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
RUA BRONISLAU WRONSKI 1400 CENT FONE 42 34631463 RIO AZUL PR
CIDADE

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 LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

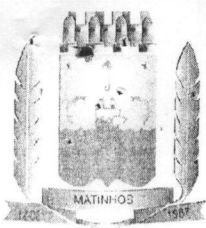
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11/05
CHEQUE Nº 03105 NF 2910
BANCO 3910

TESOUREIRO

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
002182/17 Ordinario 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 DOMESTICOS Nº 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 35 SOLICITAÇÃO 913/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 24.03.17 24.03.17

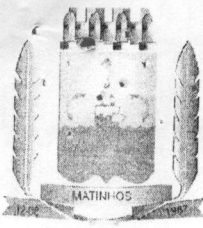
VALOR ORÇADO 330.750,00 SALDO ANTERIOR 236.327,18 VALOR DO EMPENHO 31.001,61 SALDO ATUAL 205.325,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN) ano.	1.950,40	7.801,60
1	9	UN	Microondas 30L - Linha branca. DIM: 50x40x28 cm.	390,08	390,08
			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		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 11/05/17, CHEQUE Nº 08105, BANCO 3910
EMITIDO: __/__/__, LIQUIDAÇÃO: __/__/__, EMITENTE: [Assinatura]

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 Ordinario 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 N° CONTA 1867

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

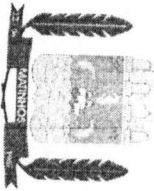
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Prateleiras de grade: regulaveis e removiveis para facilitar a limpeza Pes estabilizadores Porta-ovos Separador de garrafas Capacidade Total: 342 Litros SidebySide: Nao Consumo de Energia: 36.6Kwh/mes Numero de Portas: 2 Porta FrostFree: Sim 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 JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11/05/17 CHEQUE Nº 03105 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 24/03/17 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

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

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Ofício Nr. 418 de 14/03/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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 garrafas 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	CT	35	0	18	18	R\$ 89,04	R\$ 1.602,72
44	Conjunto de assadeiras retangulares, linha hotel, contendo no mínimo três peças	20	CT	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

418 (PREFEITO - Empenho de Utensílios para Cozinha - Licimaster) xis

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	

Augusto Mendes

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

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

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

RECEBI(EMOS) DE LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTEMENTE 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. 000.002.910 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

No. 000.002.910
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0413 2368 4700 0111 5500 1000 0029 1018 4319 4121

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 G/ ST/ VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170064603062 24/04/2017 às 13:30:58-03:00
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 24/04/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENT 24/04/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716006	UF PR
	CEP 83260000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 13:23:14

FATURAR/DUPLICATAS
2910 24/05/2017 R\$24.837,18

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 24.837,18
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 24.837,18	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL licimaster	FRETE POR CONTA DE 0-Emitente 2-Terceiros 1-Dest/Rem 9-Sem Frete	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. --
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANT. 14,00	ESPÉCIE un	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 947,000	PESO LÍQUIDO 946,000		

CODIGO	DESCRIÇÃO.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QNTDE	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
CONSUL	FREEZER HORIZONTAL 110V	84183000	0400	5405	UN	4,000	1.950,4000	7.801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIDEA	FORNO MICROONDAS 30L 110V	85165000	0400	5405	UN	1,000	390,0800	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELECTROLUX	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 127V	84181000	0400	5405	UN	9,000	1.849,5000	16.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 002182/17REGISTRO DE PRECO 35 - SOLICITACAO913/2017PROC COMPRA 69FONTE 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 IPLBANCO 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: 004112 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

Licitação: Registro de Prec 35 RIO AZUL

Objeto da Despesa: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

Valor da Liquidação: R\$ 24.837,18 (vinte e quatro mil *****oitocentos e trinta

e sete reais e dezoito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 24.837,18

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\$ 24.837,18 (vinte e quatro mil *****oitocentos e trinta e sete reais e dezoito centavos*****

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

Matinhos, 03 de Maio de 2017.