

# 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  
001655/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 1698

CREDOR 8014-CWR COMERCIAL LTDA-ME CPF/CNPJ 10.524.956/0001-46  
ENDEREÇO Rua: Pedro Druszcz -Sala 04 630 FONE CIDADE Araucaria PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 37 SOLICITAÇÃO 737/2016 PROC. COMPRA 58 EMISSÃO 01.03.16 01.03.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 424.583,01 VALOR DO EMPENHO 1.071,40 SALDO ATUAL 423.511,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Suporte universal para TV de LCD e plasma de 10 a 55 polegadas, suportando no minimo 40kg, acompanhando os parafusos para fixacao na TV e parede, adaptavel para todos os televisores que apresentam o padrao Vesa de fixacao 75 x 75mm/ 100 x 100mm 200x 200mm para as medidas horizontal e vertical, respectivamente, fabricado em aco carbono e acabamento com tratamento anti - corrosao e pintura epoxi eletrostatica na cor preta. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	53,57	1.071,40

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01713  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.071,40

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 05/05 CHEQUE Nº 0095 BANCO 3910  TESOUREIRO	EMITIDO 01, 03, 16 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 \_\_\_\_\_

**CWR COMERCIAL LTDA**Rua: Pedro Druszc, 630 - Sala 04 - Centro, Araucaria, PR - CEP:  
83702080 - Fone/Fax: 4136073244**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.255

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

## CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0310 5249 5600 0146 5500 1000 0012 5517 0000 2226

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160050062404 - 30/03/2016 16:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
9047199511

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.524.956/0001-46

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/03/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/03/2016

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:03

## FATURA

PAGAMENTO À VISTA

## 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	1.071,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.071,40

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

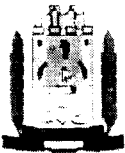
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	SUPORTE UNIVERSAL PARA TV Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 55,71	39241000	0400	5102	UNI	20,0000	53,5700	1.071,40					

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
827800			

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO 1655/16 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 55,71	RESERVAÇÃO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004565 EMPENHO: 001655/16 Ordinário

Órgão: 03 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino

Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 01713

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 004 CWR COMERCIAL LTDA-ME

CNPJ/CPF: 10.524.956/0001-46

Araucaria

Licitação:

Registro de Prec 37

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 1.071,40 (um mil e setenta e um \*\*\*\*reais e quarenta \*\*\*\*

\*\*\*\*centavos \*\*\*\*

\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.071,40

11) 2) 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- Correlação dos valores 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.

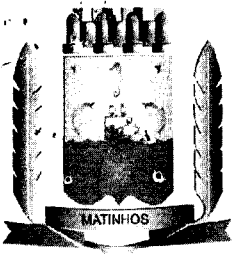
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 1.071,40 (um mil e setenta e um \*\*\*\*reais e quarenta \*\*\*\*centavos \*\*\*\*

deportando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 29 de Abril de 2016.



# 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  
001654/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.99.01 OUTROS MATERIAIS N° CONTA 1698

CREADOR 8014-CWR COMERCIAL LTDA-ME CPF/CNPJ 10.524.956/0001-46  
ENDEREÇO Rua: Pedro Druszcz -Sala 04 630 FONE CIDADE Araucaria PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 10 SOLICITAÇÃO 735/2016 PROC. COMPRA 15 EMISSÃO 01.03.16 01.03.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 428.208,55 VALOR DO EMPENHO 4.696,94 SALDO ATUAL 423.511,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18	UN	Aparelho de telefone fixo com fio	48,79	878,22
1	13	UN	Aparelho de telefone Fixo com fio e Identificador de Chamada.	95,00	1.235,00
1	18	UN	Aparelho de telefone sem fio com Identificador de Chamada. SEC.MUN. EDUC/ESCOLAS	143,54	2.583,72

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01725

FUNTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.696,94

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 05/05  
CHEQUE Nº 95  
BANCO 395  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Eduardo Antonio Dalmora  
Prefeito Municipal


EMITIDO 01/03/16  
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

RECEBEMOS DE CWR COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.246
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>CWR COMERCIAL LTDA</b>  Rua: Pedro Druszc, 630 - Sala 04 - Centro, Araucaria, PR - CEP: 83702080 - Fone/Fax: 4136073244	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.001.246</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4116 0310 5249 5600 0146 5500 1000 0012 4615 0585 0273</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047199511 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.524.956/0001-46	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CNPJ/CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>04/03/2016</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	FONE/FAX <b>4139716006</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9047199511</b>
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>16:55</b>

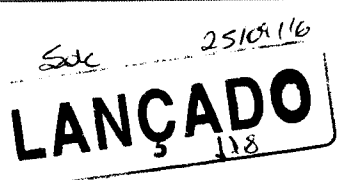
**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

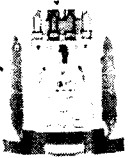
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,94	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA BRUTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,94

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	APARELHO DE TELEFONE FIXO COM FIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 70,25	85171891	0400	5102	UNI	18,0000	48,7900	878,22					
002	APARELHO DE TELEFONE COM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 98,80	85171891	0400	5102	UNI	13,0000	95,0000	1.235,00					
003	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 206,69	85171100	0400	5102	UNI	18,0000	143,5400	2.583,72					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>827800</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO 1654/16 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 375,74	RESERVADO AO FISCO 
---	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004564 EMPENHO: 001654/16 Ordinário

Órgão: 03 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino  
 Dotação: 003510108 2 029 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS 01725  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8014 CWR COMERCIAL LTDA-ME

CNPJ/CPF: 10.524.956/0001-40  
 Araucaria

Licitação: Registro de Prec 10

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 4.696,94 (quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quatro centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.696,94

2 - sobre demais impostos vinculados a e

Atendendo 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 Fonia 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\$ 4.696,94 (quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos)

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

de Abril

de 2016.