



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
009837/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULT
DOT. 13.391.0106.2.036.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 2333

CREDOR 9733-MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CPF/CNPJ 26.655.819/0001-80
RUA ANGELINA PASINI 93 ALTO BO FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 61 SOLICITAÇÃO 4110/2017 PROC. COMPRA 105 EMISSÃO 01.12.17 01.12.17

VALOR ORÇADO 55.543,50 SALDO ANTERIOR 7.213,09 VALOR DO EMPENHO 115,94 SALDO ATUAL 7.097,15

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|----------------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1,16 | M ² | Instalacao em reposicao de vidro canelado 4mm. Contratacao de empresa para confeccao e instalacao de vidros em reposicao. | 99,9500 | 115,94 |

CONTRATO REDUZIDA 02334
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 115,94

| | |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>WAGNER MENDES JÚNIOR C/CPR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 28/12</p> <p>CHEQUE Nº 03 931</p> <p>BANCO 3903</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 01/12/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p> |
|--|--|

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 7410/2017
SOL.EMPENHO4110/2017

Fornecedor: 5674 - MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Endereço: RUA ANGELINA PASINI, 93 - ALTO BOQUEIRÃO - CEP 81770-330 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: CNPJ: 26.655.819/0001-80

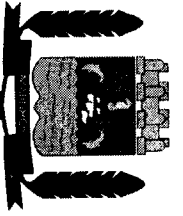
| | |
|------------------------|--|
| Processo: | 105/2017 - Pregão nº 61 / 2017 |
| Órgão Solicitante: | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
| Dotação Orçamentária: | 2334 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias apos a emissão da nota fiscal |
| Local de Entrega: | |
| Objeto: | Contratação de empresa para confecção e instalação de vidros em reposição. |
| Data Homologação | 17/08/17 |

| Lt | Item | Qtde | Unid | Descrição | Marca | Unitário | Total |
|----------------------|------|------|----------------|---|-------|----------|--------|
| 2 | 1 | 1,16 | M ² | Instalação em reposição de vidro canelado 4mm. | | 99,95 | 115,94 |
| Valor Total R\$..... | | | | | | | 115,94 |

Matinhos, 01/12/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício N.º 1892 de 01/12/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO

EMPRESA: MAW COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 26.655.819/0001-80

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 089/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 061/2017

PROCESSO: 105/2017

INÍCIO DO CONTRATO: 17/08/2017

VENCIMENTO DO CONTRATO: 17/08/2018

Casa da Cultura
Fonte 104

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADO P/A SECRETARIA | ESTOQUE SECRETARIA | QUANTIDADE SOLICITADA | SALDO SECRETARIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|--------------------|--|-----------------------|-------|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 2 | Instalação em reposição de vidro canelado 4mm. | 200 | M2 | 100 | 0 | 1,16 | 99,94 | R\$ 99,95 | R\$ 115,94 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | R\$ 115,94 |

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 01/12/2017

Ruy-Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Jean Carlos Freire da Silva
Secretário de Educação

1892 (PREFEITO - Empenho de vidros - MAW - CASA DA CULTURA).xls

RECEBEMOS DE MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/12/2017 VALOR TOTAL: R\$ 115,94 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e
Nº. 000.000.053
Série 055

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.053
Série 055
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO

4117 1226 6558 1900 0180 5505 5000 0000 5310 0000 0538

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

141170208956685 - 18/12/2017 17:23:08

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
RUA ANGELINA LEGAT PASINI, 93 - ALTO BOQUEIRAO -
81770330 - CURITIBA - PR. Fone: (41) 3286-2501

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9073781288

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26655819000180

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

MUNICÍPIO

MATINHOS

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83.260-000

UF

PR

CNPJ

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

18/12/2017

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/12/2017

HORA DA ENTRADA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

115,94

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

115,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

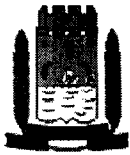
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 10 | VIDRO CANELADO 4MM | 70071100 | 0/102 | 5102 | M | 1,1600 | 99,9500 | 115,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO: 9837/17 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA - DADOS BANCARIOS : BANCO SANTANDER = AGENCIA: 0814 C/C: 130013786 - PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE R\$ 1,45 REFERENTE A ALIQUOTA DE 1,25- DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006LC. Empresa optante pelo Simples Nacional, nao gera credito de IPI. Valor Aprox. dos

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014223 EMPENHO: 009837/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA
Dotação: 133910106 2 036 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 02334
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

Credor: 9733 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENT CNPJ/CPF: 26.655.819/0001-80
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 61

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 115,94 (cento e quinze reais e ***noventa e quatro ***
centavos
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 115,94

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\$ 115,94 (cento e quinze reais e ***noventa e quatro ***centavos***

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

Matinhos, 20 de Dezembro de 2017.

02/01/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:13:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 28/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO: 006082000000

VALOR TOTAL: 603,62

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 0.814-0

CONTA : 00.013.001.378-6

=====

Nr. Autenticação: 2.967.297.603.8DB.89D