



# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008160/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 08.244.0105.2.013.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Nº CONTA 633

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 100 SOLICITAÇÃO 3030/2018 PROC. COMPRA 193 EMISSÃO 29.10.18 30.10.18

VALOR ORÇADO 21.600,00 SALDO ANTERIOR 20.162,50 VALOR DO EMPENHO 668,50 SALDO ATUAL 19.494,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1	UN	Lavadora de Alta Pressao 110v, com potencia minima de 1700W Aquisicao de equipamentos eletricos, de combustao interna e carro plataforma.	668,5000	668,50

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00634

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 668,50

CONFERENTE  
  
ALBENINA MARIA DERETTI  
CPF 03528610-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Ruy Hauer Reichert

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 2/12  
CHEQUE Nº 03 913 NF 1750  
BANCO 3920  
TESOUREIRO

EMITIDO 29/10/18  
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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CWR COMERCIAL LTDA - ME

RUA PEDRO DRUŠCZ, 630 - CENTRO - CEP:83702-080 -  
ARAUCARIA - PR  
TEL: (41)3607-3244

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000001750 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4118 1210 5249 5600 0146 5500 1000 0017 5010 0001 7500

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180216805124 14/12/2018 13:58:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9047199511

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE.

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

14/12/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHA O, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/12/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

(41)3971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:52:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	668,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				668,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
129	LAVADORA DE ALTA PRESSAO. WAP LIDER	84243010	0102	5102	UN	1,0000	668,5000	0,00	668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSISTENCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO 8160/2018//DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 1467-2 C/C 32080-3 CWR COMERCIAL LTDA// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 28.08 - (4.2%) FONTE IBPT	

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

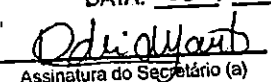
DATA: 20/12/18

  
Assinatura do Secretário (a)

**EUNICE VIGANÓ DALMORA**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 20/12/18

  
Assinatura do Secretário (a)

**Adriana Matioli Antonio**  
Diretora de Gestão Administrativa  
e Financeira Decreto 383/2018

Atesto que, os  Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 20/12/18

  
Assinatura do Secretário (a)

**SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO**  
Chefe de departamento  
administrativo  
Decreto Nº 094/2018



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014180 EMPENHO: 008160/18 Ordinário**

**Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 082440105 2 013 449 52.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMES 00634**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Credor: 8014 CWR COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF: 10.524.956/0001-46**  
**Licitação: Registro de Prec 100 Araucaria**

**Objeto da Despesa: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA**  
**Valor da Liquidação: R\$ 668,50 (seiscentos e sessenta e \*\*oito reais e \*\*\*\*\***  
**\*\*cinquenta centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 668,50**

**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 ~~668~~, 50 (seiscentos e sessenta e \*\*oito reais e \*\*\*\*\*cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Dezembro de 2018.

02/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

8:30:50

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

27/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005636000000

VALOR TOTAL:

668,50

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

CLIENTE: CWR COMERCIAL LTDA-ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.467-2

CONTA : 00.000.032.080-3

=====

Nr. Autenticação: 6.4F0.C9E.797.695.BD8