



# 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  
008274/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.302.0113.2.057.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL N° CONTA 3644

CREADOR 9733-MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CPF/CNPJ 26.655.819/0001-80  
 ENDEREÇO RUA ANGELINA PASINI 93 ALTO BOQUEIRÃO FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 104 SOLICITAÇÃO 3068/2018 PROC. COMPRA 200 EMISSÃO 31.10.18 01.11.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
108.000,00	20.925,47	12.000,00	8.925,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1 UN	Balcao em L medindo (3,00x2,56x1,02x0,60)	3200,0000	3.200,00
2		1 UN	Balcao em L, medindo (2,57x1,91x1,40x0,60), confeccionado em MDF branco hidrofugo, puxadores central em aluminio tipo barra e corredicas telescopias reforcado.	2700,0000	2.700,00
3		1 UN	Balcao gaveteiro com 21 gavetas medindo (1,40x1,65x0,60) MDF branco hidrofugo puxadores central em aluminio tipo barra e corredicas telescopias reforçadas.	2700,0000	2.700,00
4		1 UN	Balcao de pia medindo (2,45x0,90x0,55) em MDF branco		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CNZ/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 20/12/18  
 CHEQUE Nº 03907NF262  
 BANCO 393

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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008274/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.302.0113.2.057.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 3644

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 104 SOLICITAÇÃO 3068/2018 PROC. COMPRA 200 EMISSÃO 31.10.18 01.11.18

VALOR ORÇADO 108.000,00 SALDO ANTERIOR 20.925,47 VALOR DO EMPENHO 12.000,00 SALDO ATUAL 8.925,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1	UN	hidrofugo puxadores central em aluminio tipo barra e corredicas telescopias reforçadas. Balcao atendimento ilha medindo (1,75x0,97x0,50) em MDF branco hidrofugo puxadores central em aluminio tipo barra e corredicas telescopias reforçadas. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de confeccao, montagem e instalacao de moveis planejados e confeccionados MDF.	1900,0000	1.900,00
				1500,0000	1.500,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03651

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 12.000,00

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036286/0-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 20/12/18  
 CHEQUE Nº 03407  
 BANCO 30/30  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 31/10/18  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 EMITENTE

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

RECEBEMOS DE MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 12.000,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

**NF-e**

**Nº. 000.000.262**  
**Série 055**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

**Nº. 000.000.262**  
**Série 055**  
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

**4118 1126 6558 1900 0180 5505 5000 0002 6210 0000 2628**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141180197940473 - 19/11/2018 11:08:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9073781288**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**26655819000180**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

CNPJ

**76017466000161**

DATA DA EMISSÃO

**19/11/2018**

ENDEREÇO

**PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22**

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**83.260-000**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

**19/11/2018**

MUNICÍPIO

**MATINHOS**

FONE/FAX

**(41) 3971-6006**

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>(9) Sem Frete</b>				
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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3654131	BALCÃO EM L MEDINDO: 3.00X2.56X0.60	94033000	0/102	5102	PÇ	1,0000	3.200,0000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3654132	BALCÃO EM L MEDINDO: 2.57X1.91X1.40X0.60 EM MDF	90330000	0/102	5102	PÇ	1,0000	2.700,0000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3654134	BALCÃO DE PIA MEDINDO: 2.45X0.90X0.55 EM MDF	94033000	0/102	5102	PÇ	1,0000	1.900,0000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3654135	BALCÃO ATENDIMENTO ILHA MEDINDO: 1.75X0.97X0.50 EM MDF	94033000	0/102	5102	PÇ	1,0000	1.500,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3654133	BALCÃO GAVETEIRO COM 21 GAVETAS MEDINDO: 1.40X1.65X0.60 EM MDF	94033000	0/102	5102	PÇ	1,0000	2.700,0000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº CONTA: **181560**

FONTE: **303**

RECURSOS:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 04/12/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 04/12/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa  
Decreto nº375/2018

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados.

De interesse do órgão:

Em: 04/12/18

Assinatura do Secretário

Darlene A. De Freitas  
Decreto nº 504/2017



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013442      **EMPENHO:** 008274/18      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 057 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL      03651  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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

**Licitação:** Pregao Presencia 104

**Objeto da Despesa:** MOBILIARIO EM GERAL      EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Valor da Liquidação:** R\$ 12.000,00      (doze mil reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 000,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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 é R\$ 12.000,00 (doze mil reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      13      de Dezembro      de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:16:28

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.018.156-0**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****20/12/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****005331000000****VALOR TOTAL:****12.000,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP****BANCO : 033 - Banco 033****AGÊNCIA : 0.814-0****CONTA : 00.013.001.378-6**

=====