



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

001882/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM

DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 1796

CREADOR

9733-MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -

CPF/CNPJ

26.655.819/0001-80

ENDEREÇO

RUA ANGELINA PASINI 93 ALTO BDO

FONE

CIDADE

CURITIBA

PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

61

SOLICITAÇÃO

781/2018

PROC. COMPRA

105

EMISSÃO

22.03.18

22.03.18

VALOR ORÇADO

900.000,00

SALDO ANTERIOR

479.358,27

VALOR DO EMPENHO

729,78

SALDO ATUAL

478.628,49

ITEM

QUANT.

7,3

UNID.

M<sup>2</sup>

ESPECIFICAÇÃO

Instalacao em reposicao de vidro  
liso 4mm.  
SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLA LUIZ  
CARLOS DOS SANTOS

VALOR UNITÁRIO

99,9700

VALOR TOTAL

729,78

CONTRATO

2017

REDUZIDA

01801

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

729,78

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-096286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

24/05

CHEQUE Nº

03 128

BANCO

3910

TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 22/03/18

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

RECEBEMOS DE MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 729,78 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

**NF-e**  
**Nº. 000.000.121**  
**Série 055**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.000.121**  
**Série 055**  
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO

**4118 0426 6558 1900 0180 5505 5000 0001 2110 0000 1214**

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

**141180072034477 - 26/04/2018 17:15:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9073781288**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**26655819000180**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

CNPJ

**76017466000161**

DATA DA EMISSÃO

**26/04/2018**

ENDEREÇO

**PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22**

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**83.260-000**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

**27/04/2018**

MUNICÍPIO

**MATINHOS**

FONE/FAX

**(41) 3971-6006**

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	729,78
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	729,78

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30	VIDRO LISO 4MM	70071100	0/102	5102	M	7,3000	99,9700	729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO: 1882/2018 - SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA LUIZ CARLOS DOS SANTOS - DADOS BANCARIOS - BANCO SANTANDER - AGENCIA: 0814 C/C: 130013786 Valor Aprox. dos tributos R\$ 282,94 fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004698      **EMPENHO:** 001882/18      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 01801  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$ 729,78 (setecentos e vinte e nove reais e setenta e \*\*  
oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 729,78

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\$ 729,78 (setecentos e vinte e nove reais e setenta e \*\*oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      21      de Maio      de 2018.