



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
008092/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.4490.52.08.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICINA Nº CONTA 5551

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 94 SOLICITAÇÃO 2990/2018 PROC. COMPRA 186 EMISSÃO 25.10.18 26.10.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 336.701,49 VALOR DO EMPENHO 26.220,00 SALDO ATUAL 310.481,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Cadeira de rodas; Construida em liga aluminio aeronautico temperado; Estofamento 100% nylon acolchoado.	1166,0000	23.320,00
1	1	UN	Cadeira de rodas de aluminio, construida em liga de aluminio aeronautico temperado. Com rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo. Eixos de aco reforçado. Pintura epoxi. Estofamento 100% nylon acolchoado com almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento. Estrutura dobravel em		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERNIA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/02/19
CHEQUE Nº 05119 NF343
BANCO 4193
TESOUREIRO

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
008092/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.4490.52.08.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDI Nº CONTA 5551

CREDOR 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 94 SOLICITAÇÃO 2990/2018 PROC. COMPRA 186 EMISSÃO 25.10.18 26.10.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 336.701,49 VALOR DO EMPENHO 26.220,00 SALDO ATUAL 310.481,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			duplo "X" com sistema de fechamento com articuladores. Rodas traseiras de 24" inflaveis, em aluminio, raiadas, com protetor de raios; Rodas dianteiras de 6" macicas, com garfo de nylon. Aro de impulso em aluminio com pintura epoxi. Sistema de desmontagem rapida "quick release" nas quatro rodas. Freio bilaterais. FONTE 500 C/C 624003-8	2900,0000	2.900,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05624
FONTE DE RECURSO 500-Bloco de Investimentos - Saude TOTAL LÍQUIDO 26.220,00

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29/02/19
CHEQUE Nº 9.119
BANCO 4193

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 25/10/18
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5361/2018
SOL.EMPENHO2990/2018

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

Processo:	186/2018 - Pregão nº 94 / 2018
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	5624 - APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	FONTE 500 C/C624003-8
Objeto:	Aquisição de cadeira de rodas para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde
Data Homologação	27/09/18

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	20,00	UND	Cadeira de rodas; Construída em liga alumínio aeronáutico temperado; Estofamento 100% nylon acolchoado.		1.166,00	23.320,00
2	1	1,00	UND	Cadeira de rodas de alumínio, construída em liga de alumínio aeronáutico temperado. Com rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo. Eixos de aço reforçado. Pintura epóxi. Estofamento 100% nylon acolchoado com almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento. Estrutura dobrável em duplo "X" com sistema de fechamento com articuladores. Rodas traseiras de 24" infláveis, em alumínio, raiadas, com protetor de raios; Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfo de nylon. Aro de impulso em alumínio com pintura epóxi. Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas quatro rodas. Freio bilaterais.		2.900,00	2.900,00
Valor Total R\$.....							26.220,00

Matinhos, 19/10/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 19/10/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nrº 187/2018
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

DATA

MATINHOS, 18 DE OUTUBRO DE 2018

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS


EMPRESA: MAW COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: Nº 26.655.819/0001-80
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 158/2018
PREGÃO PRESENCIAL 094/2018
PROCESSO: 186/2018
INÍCIO ATA: 27/09/2018
VENCIMENTO DA ATA 27/09/2019

Repasso:FNS
C/c:624003-8
Fonte:500

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Cadeira de rodas; construída em liga alumínio	20	UND	20	20	0	20	6 MESES	0	0	1166,00	23.320,00
2	Cadeira de rodas; construída em liga alumínio	5	UND	5	5	0	1	6 MESES	4	0	2900,00	2.900,00
Total												26.220,00


Solicitante

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº375/2018


Secretário de Saúde
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

AUTORIZO
Cumpridas as Formalidades Legais
Data ____/____/____

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2019 VALOR TOTAL: R\$ 26.220,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.000.343
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. 000.000.343
Série 055
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0226 6558 1900 0180 5505 5000 0003 4310 0000 3430

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

141190023534160 - 07/02/2019 16:54:58

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

CNPJ

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

07/02/2019

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83.260-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/02/2019

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	26.220,00
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	26.220,00

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	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3654170	CADEIRA DE RODAS EM ALUMÍNIO	87131000	0/102	5102	PÇ	20,0000	1.166,0000	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3654171	CADEIRA DE RODAS EM ALUMÍNIO COM ROLAMENTO BLINDADO	87131000	0/102	5102	PÇ	1,0000	2.900,0000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Juliane Carla Lievore
Diretora Geral da Saúde
Decreto nº 695/2018

DATA 08/02/19

Fonte 500 / conta 624003-8

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO: 8092/2018 - SECRETARIA DE SAUDE - LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 900 - ANEXO A CLINICA DE FISIOTERAPIA. - DADOS BANCARIOS = BANCO SANTANDER - AGENCIA: 0814 C/C: 130013786 Valor Aprox. dos tributos R\$ 2.490,90 fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

(X) Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal
foram entregues em perfeitas condições
de uso e que são destinados a Secretaria
de Assistência Social. DATA: 08.02.18


Assinatura do Secretário (a)
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

(X) Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal
foram entregues em perfeitas condições
de uso e que são destinados a Secretaria
de Assistência Social. DATA: 02/19


Assinatura do Secretário (a)

Juliane Carla Lievore
Diretora Geral da Saúde
Decreto nº 695/2018

(X) Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal
foram entregues em perfeitas condições
de uso e que são destinados a Secretaria
de Assistência Social. DATA: 08/02/19


Assinatura do Secretário (a)

KAMILE ANACLETO MESQUITA
Decreto Nº 090/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001143 EMPENHO: 008092/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 449 52.08.00 00000
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: Registro de Prec 94

Objeto da Despesa: APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICO

Valor da Liquidação: R\$ 26.220,00 (vinte e seis mil duzentos e vinte reais*****

Retenções:

Total das Retenções: R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO: 20,00

500 Bloco de Investimentos - Saude

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\$ 26.220,00 (vinte e seis mil duzentos e vinte reais*****

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

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2019.

cc - 13 00 1378 - 6

ag - 814

Dec 33