

# 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  
008094/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VI Nº CONTA 1867

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 82 SOLICITAÇÃO 3372/2017 PROC. COMPRA 137 EMISSÃO 10.10.17 10.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
996.750,00	191.559,27	177.136,95	14.422,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Smart TV LED Full HD com no mini 40 polegadas, bivolt, WiFi integrado, no minimo 1 USB, 2 HDMI, entrada de antena e TV a cabo, resolucao 1,920 x 1080, Dolby Digital Plus, com saida de audio, com busca automatica de canais, com Closed caption, consumo maximo: 100 W, sistema d desligamento automatico com temporizador, controle remoto. Garantia minima de 12 meses.	2.124,67	63.740,10
1	45	UN	Smart TV LED Full HD com no mini 48 polegadas, bivolt, WiFi integrado, no minimo 1 USB, 2 HDMI, DTVi e internet, entrada d		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVOMENDES JÚNIOR CPC/PR 04.7.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/12 CHEQUE Nº 03 324 BANCO 3915  TESOURARIA	EMITENTE  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: 11 \_\_\_\_\_ 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  
008094/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.029.4490.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VI Nº CONTA 1867

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 82 SOLICITAÇÃO 3372/2017 PROC. COMPRA 137 EMISSÃO 10.10.17 10.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
996.750,00	191.559,27	177.136,95	14.422,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			antena e TV a cabo, resolucao 1,920 x 1080, Dolby Digital Plus com saida de audio, Wireless LAN Built-in, com busca automatica d canais, com Closed caption, consumo maximo: 110 W, sistema d desligamento automatico com temporizador, controle remoto. Garantia minima de 12 meses. SEC.MUN.EDUC.ESCOLAS	2.519,93	113.396,85

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01874

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 177.136,95

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR047.484/D-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14.12.17 CHEQUE Nº 08 324 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITIDO 10/10/17 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 6153/2017  
SOL.EMPENHO3372/2017

Fornecedor: 3646 - CWR COMERCIAL LTDA - ME  
Endereço: RUA PEDRO DRUSZCZ, 630 - CENTRO - CEP 83702-080 - ARAUCARIA - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 10.524.956/0001-46

Processo:	137/2017 - Pregão nº 82 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1874 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de aparelhos televisores e suportes para televisores.
Data Homologação	25/09/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	30,00	UND	Smart TV LED Full HD com no mínimo 40 polegadas, bivolt, WiFi integrado, no mínimo 1 USB, 2 HDMI, entrada de antena e TV a cabo, resolução 1,920 x 1080, Dolby Digital Plus, com saída de áudio, com busca automática de canais, com Closed caption, consumo máximo: 100 W, sistema de desligamento automático com temporizador, controle remoto. Garantia mínima de 12 meses.		2.124,67	63.740,10
2	1	45,00	UND	Smart TV LED Full HD com no mínimo 48 polegadas, bivolt, WiFi integrado, no mínimo 1 USB, 2 HDMI, DTVi e internet, entrada de antena e TV a cabo, resolução 1,920 x 1080, Dolby Digital Plus, com saída de áudio, Wireless LAN Built-in, com busca automática de canais, com Closed caption, consumo máximo: 110 W, sistema de desligamento automático com temporizador, controle remoto. Garantia mínima de 12 meses.		2.519,93	113.396,85
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>177.136,95</b>

Matinhos, 10/10/2017

Departamento de Compras

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CWR COMERCIAL LTDA - ME  
 RUA PEDRO DRUSZCZ, 630 - CENTRO -  
 CEP:83702-080 - ARAUCARIA - PR  
 TEL: (41)3607-3244

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000001511 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4117 1210 5249 5600 0146 5500 1000 0015 1110 0001 5115

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

141170199553803 04/12/2017 18:07:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9047199511

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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

04/12/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHA O, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/12/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

(41)3971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:56:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

177.136,95

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

177.136,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

CHP3338

UF

PR

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

CAIXA

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

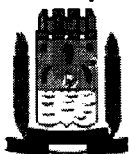
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
358	SMART TV LED FULL HD 40 PHILCO PTV40E20DSGWA.	85287200	0102	5102	UN	30,0000	2.124,6700	0,00	63.740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	SMART TV LED FULL HD 49 PHILCO PH49F30DSGWA.	85287200	0102	5102	UN	45,0000	2.519,9300	0,00	113.396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 6094/2017//BANCO DO BRASIL//AG 1467-2//C/C 32080-3// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 43008,86 - (24,28%) 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:** 013405      **EMPENHO:** 008094/17      Ordinario

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 449 52.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VID 01874  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Credor:** 8014 CWR COMERCIAL LTDA-ME

**CNPJ/CPF:** 10.524.956/0001-46  
Araucaria

**Licitação:** Registro de Prec 82

**Objeto da Despesa:** EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 177.136,95 (cento e setenta e sete \*\*\*mil cento e trinta e  
\*\*seis reais e noventa e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO:** 36,95

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\$ 177.136,95 (cento e setenta e sete \*\*\* mil cento e trinta e \*\*seis reais e noventa e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Dezembro de 2017.

15/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:52:24

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.007.074-2**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**14/12/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**005786000000**

**VALOR TOTAL:**

**182.367,45**

**\*\*\*\*\* 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: F.9FE.EAC.940.33D.15D**