



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
008093/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.29.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO Nº CONTA 1698

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 82 SOLICITAÇÃO 3371/2017 PROC. COMPRA 137 EMISSÃO 10.10.17 10.10.17

VALOR ORÇADO 762.000,00 SALDO ANTERIOR 13.416,63 VALOR DO EMPENHO 5.230,50 SALDO ATUAL 8.186,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	75	UN	Suporte para TV LCD/LED/PLASMA d 32 a 55 polegadas com ate 50kg. Confeccionado em aco carbono com tratamento anti-corrosao e pintu epoxi eletrostatica na cor preta fixacao atraves de buchas e parafusos. Devem estar incluidos os parafusos e buchas para a devida fixacao em parede. SEC.MUN.EDUC.ESCOLAS	69,74	5.230,50

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04453
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.230,50

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.431/0-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 14/12
 CHEQUE Nº 003.324
 BANCO 3910
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 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 6152/2017
SOL.EMPENHO3371/2017

Fornecedor: 3646 - CWR COMERCIAL LTDA - ME
Endereço: RUA PEDRO DRUSCZ, 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:	4453 - MATERIAL 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
3	1	75,00	UND	Suporte para TV LCD/LED/PLASMA de 32 a 55 polegadas com até 50kg. Confeccionado em aço carbono com tratamento anti-corrosão e pintura epóxi eletrostática na cor preta, fixação através de buchas e parafusos. Devem estar incluídos os parafusos e buchas para a devida fixação em parede.		69,74	5.230,50
Valor Total R\$.....							5.230,50

Matinhos, 10/10/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

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 **000001512** FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4117 1210 5249 5600 0146 5500 1000 0015 1210 0001 5120

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

141170199553329 04/12/2017 18:07:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

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

18:02:11

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.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.230,50

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

5.230,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CHP3338

UF

PR

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.

206

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

SUPORTE PARA TELEVISAO. BRASFORMA

NCM / SH

73269090

CSOSN

0101

CFOP

5102

UNID.

UN

QUANT.

75,0000

VALOR UNITÁRIO

69,7400

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

5.230,50

BASE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR I.C.M.S

0,00

VALOR I.P.I.

0,00

ALÍQ. OTAS

0,00

ICMS

0,00

PI

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 2093/2017//BANCO DO BRASIL//AG 1467-2//C/C 32080-3// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 765,75 - (14,64%) FONTE IBFT

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013410 **EMPENHO:** 008093/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E 04453
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8014 CWR COMERCIAL LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 10.524.956/0001-46
Licitação: Registro de Prec 82 Araucaria

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E F MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 5.230,50 (cinco mil duzentos e *****trinta reais e cinqu
enta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: R\$ 30,50

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\$ 5.230,50 (cinco mil duzentos e *****
trinta reais e cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 07 de Dezembro de 2017.