



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
008980/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 2133

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 3699/2017 PROC. COMPRA 105 EMISSÃO 06.11.17 06.11.17

VALOR ORÇADO 242.788,65 SALDO ANTERIOR 3.235,77 VALOR DO EMPENHO 139,96 SALDO ATUAL 3.095,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,	M ²	Instalacao em reposicao de vidro liso 4mm. SEC.MUN.EDUC/CMEI GIGI BONATO	99,97	139,96

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02135

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 139,96

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CPF/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 01/02/18 CHEQUE Nº 83 2 BANCO 394 TESOUREIRO	EMITIDO 06/11/17 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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6716/2017
SOL.EMPENHO3699/2017

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

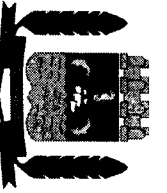
Processo:	105/2017 - Pregão nº 61 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenacao Geral da Educacao Infantil
Dotação Orçamentária:	2135 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	CMEI GIGI
Objeto:	Contratação de empresa para confecção e instalação de vidros em reposição.
Data Homologação	17/08/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
3	1	1,40	M²	instalação em reposição de vidro liso 4mm.		99,97	139,96
Valor Total R\$.....							139,96

Matinhos, 01/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 1723/2017 de 31/10/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE VIDROS

EMPRESA: MAW COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME

CNPJ: 26.655.819/0001-80

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 089/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 061/2017

PROCESSO: 105/2017

INICIO DO CONTRATO: 17/08/2017

VENCIMENTO DO CONTRATO: 17/08/2018

GIGI BONATO

FONTE 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	COTA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITARIO	VALOR EMPENHO
3	Instalação em reposição de vidro liso 4mm.	337	M2	100	PRINCIPAL	1,4	95	R\$ 99,97	R\$ 139,96
TOTAL GERAL								R\$	R\$ 139,96

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 31/10/17

Jean Carlos Freire da Silva
Secretário de Educação, Cultura e Esporte

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: 11/12/2017 VALOR TOTAL: R\$ 139,96 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.040
Série 055

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. 000.000.040
Série 055
 Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO

4117 1226 6558 1900 0180 5505 5000 0000 4010 0000 0408

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
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

141170203774755 - 11/12/2017 11:13:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9073781288

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26655819000180

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

MUNICÍPIO

MATINHOS

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83.260-000

FONE/FAX

(41) 3971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

11/12/2017

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/12/2017

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	139,96
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	139,96

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30	VIDRO LISO 4MM	70071100	0/102	5102	M	1,4000	99,9700	139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO: 8980/2017 - PREGAO: 61/2017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - DADOS BANCARIOS : BANCO SANTANDER - AGENCIA: 0814 C/C: 130013786 Empresa optante pelo Simples Nacional, nao gera credito de IPI. Valor Aprox. dos tributos R\$ 54,26 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: 000350 **EMPENHO:** 008980/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 39.16.00 00000

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

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

Licitação: Registro de Prec 61 CURITIBA

Objeto da Despesa:

Valor da Liquidação: R\$ 139,96 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B
 is centavos***** (cento e trinta e nove ****reais e noventa e se

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 39,96

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\$ 139,96 (cento e trinta e nove **** reais e noventa e seis centavos*****

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

Matinhos, 23 de Janeiro de 2018.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:44:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000059000000

VALOR TOTAL:

139,96

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 0.814-0

CONTA : 00.013.001.378-6
=====

Nr. Autenticação: 9.D53.E50.386.BB0.7FC