

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
003455/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Nº CONTA 3262

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 67 SOLICITAÇÃO 1315/2018 PROC. COMPRA 112 EMISSÃO 21.05.18 21.05.18

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 28.631,36 VALOR DO EMPENHO 1.628,00 SALDO ATUAL 27.003,36

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Refrigerador com degelo automatico, gaveta extra fria pa alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato par ajuste de temperatura, porta ovo prateleiras removiveis, regulave e inclinaveis, isento de CFC, pe niveladores, iluminacao interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 litros, consumo medio mensal de 23 a 28 kWh, Voltagem 110V. Assistencia Tecnica do equipamento devera se no Estado do Parana, se nao houver, a empresa vencedora devera comprometer-se a realizar		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
(RC/PR/036286/O-0)

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

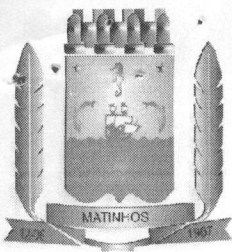
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/10/07
CHEQUE Nº 03 804
BANCO 3930

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
003455/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Nº CONTA 3262

CREDORES 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 67 SOLICITAÇÃO 1315/2018 PROC. COMPRA 112 EMISSÃO 21.05.18 21.05.18

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 28.631,36 VALOR DO EMPENHO 1.628,00 SALDO ATUAL 27.003,36

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			gratuitamente o traslado dos equipamentos ate o local da Assistencia Tecnica. Na cor Bran com garantia minima de 12 meses. SEC.MUN.DE SAUDE FONTE-303 CONTA-18156-0	1628,0000	1.628,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03263

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.628,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 19.07.18 CHEQUE Nº 08.204 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 21/05/18 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 _____ ASSINATURA _____
NOME/CPF

CWR COMERCIAL LTDA - ME

Tel: (41) 3607-3244 Fax:

CEP: 83702-080
Rua Pedro Druszczyk - 630 -Centro
Araucária-PR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

41180610524956000146550010000016081000016085

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

41180610524956000146550010000016081000016085

Número de Registro DPEC

1 - Saída
Nº: 1608
Modelo: 55
Série: 1
Página 1 de 1

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e
141180105737807

INSCRIÇÃO ESTADUAL

904.71995-11

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

-

CNPJ

10.524.956/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.468/0001-61

DATA DE EMISSÃO

25/06/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

25/06/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

4139716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

14:10:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.628,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEÍC.	CNPJ / CPF
	0	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	Q'DE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VLR PIS
113	REFRIGERADOR DOMESTICO 261 LTS 01 PORTA CONSUL	84182100	0102	5102	UN	1	1.628,0000	0,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

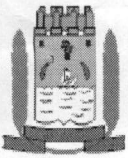
303 / 18156-0

Insc. Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 003455/18//REGISTRO DE PREÇO Nº 67//DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 1467-2 C/C 32030-3 CWR COMERCIAL LTDA// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 278,88 - (17,13%) FONTE IBPT



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006700 **EMPENHO:** 003455/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 449 52.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMES 03263
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 8014 CWR COMERCIAL LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 10.524.956/0001-46
Araucaria

Licitação: Registro de Prec 67

Objeto da Despesa: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 1.628,00 (um mil seiscentos e vinte e oito reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 628,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 1.628,00 (um mil seiscentos e vinte e oito reais*****

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

Matinhos, 09 de Julho de 2018.