



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

009772/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI	02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.4490.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN Nº CONTA 3309

CREDOR	CPF/CNPJ
8074-LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER-ME	12.162.386/0001-17
ENDEREÇO Rua: Camoes - Conj. 302 971 Hugo I. PONE	CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	181	4455/2015	283	17.12.15	17.12.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
413.700,00	24.087,94	24.000,00	87,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	NOTEBOOK: COM PLACA MAE/CONECTIVIDADE/CHIPSET/PROCESSADOR...	7.050,00	21.150,00
1	1	UN	TABLET. SEC;MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	2.850,00	2.850,00

CONTRATO	REDUZIDA
2015	03843

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
515 - FUNREBOM	24.000,00

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA	EMITIDO
DATA DE PAGTO 12/02/16	17, 12, 15
CHEQUE Nº 008	LIQUIDAÇÃO

BANCO	EMITENTE
TESOUREIRO	

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



**LUIZ FERNANDO CUNHA
GRENIER - ME**

Rua Camões, 971 - Conj 302 - Hugo Lange, Curitiba, PR - CEP:
80040180 - Fone/Fax: 4130425012

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.646

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0112 1623 8600 0117 5500 1000 0016 4615 0790 0089

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

141160007759572 - 18/01/2016 10:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9052539649

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

12.162.386/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

12/01/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	24.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	24.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
440	NOTEBOOK LENOVO 440 I5-4300M 8GB 500GB WIN 7 PRO C/MALETA	84713012	0102	5102	UN	3,0000	7.050,0000	21.150,00					
P355	TABLET GALAXY TAB A P355M S PEN QUAD-CORE 1.2GHz Android 5.0 Wi-Fi + 4G	84713012	4102	5102	UN	1,0000	2.850,0000	2.850,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006.</p> <p>DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 2456-2 - CONTA: 46073-7 - EMPENHO: 9772/2015.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000717 EMPENHO: 009772/15 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 449 52.35.00 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 8074 LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER-ME **CNPJ/CPF:** 12.162.386/0001-17
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 181

Objeto da Despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO

Valor da Liquidação: R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 24.000,00

515 FUNREBOM

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\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais**

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

Matinhos, 04 de Fevereiro de 2016.