

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

FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
009278/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 3891

CREDOR 8242-CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 11.972.582/0001-94
ENDEREÇO Rua: Mal. Deodoro da Fonseca FONE (41)3035-7904 CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 3911/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 14.11.17 14.11.17

VALOR ORÇADO 158.750,00 SALDO ANTERIOR 5.125,99 VALOR DO EMPENHO 761,46 SALDO ATUAL 4.364,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Placa Mae socket LGA1155 -	249,57	499,14
1	4	UN	Roteador wireless 300 Mbps SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	65,58	262,32

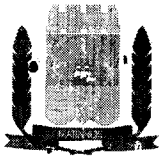
CONTRATO 2017 REDUZIDA 03901

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 761,46

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>W. M. JUNIOR C/CPR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 14/12</p> <p>CHEQUE Nº 0375</p> <p>BANCO 3952</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 14/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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

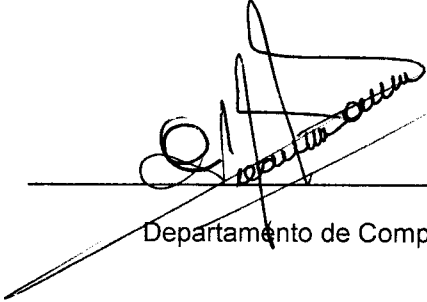
PEDIDO DE EMPENHO Nº 7116/2017
SOL.EMPENHO3911/2017

Fornecedor: 3587 - CAURÉ INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME
Endereço: RUA : NORBERTO DE BRITO, 789 - CENTRO - CEP 83005-290 - São Jose dos Pinhais - PR
Fone/Fax: 041 3058 1413 CNPJ: 11.972.582/0001-94

Processo:	44/2017 - Pregão nº 20 / 2017
Orgão Solicitante:	Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos
Dotação Orçamentária:	3901 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de Peças e Suprimentos de Informatica em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	16/05/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	2,00	UND	Placa Mãe socket LGA1155 -		249,57	499,14
19	1	4,00	UND	Roteador wireless 300 Mbps		65,58	262,32
Valor Total R\$.....							761,46

Matinhos, 13/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - FUNREBOM

Ofício Nº 285/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito.

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: CAURÉ INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 11.972.582/0001-94
ATA REGISTRO DE PREÇO: 027/2017
PREGAO PRESENCIAL: 020/2017
PROCESSO: 044/2017
INICIO CONTRATO: 16/05/2017
VENCIMENTO CONTRATO: 15/05/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Placa Mãe socket LGA1155 - Memória 2 x DIMM, máximo de 16GB, DDR3 2133(O.C.)/2000(O.C.)/1600/1333/1066	119	und	8	8	2	4	R\$ 249,57	R\$ 499,14
19	Roteador Wireless 300Mbps	34	und	5	5	4	0	R\$ 65,58	R\$ 262,32
								R\$	761,46

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 13/05/2017

Cap. QOBM Douglas Martin Konfianz
comandante do 2º SGB/8º GB
vice presidente do FUNREBOM

Ruy Hader Reichert
Prefeito Municipal
Presidente do FUNREBOM



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
FUNREBOM

Matinhos, 05 de dezembro de 2017.

Ofício nº 308/17 – FUNREBOM

Prezado Gerente

Vimos por meio deste solicitar que seja feita a seguinte transferência, como segue:

a) Debitar:

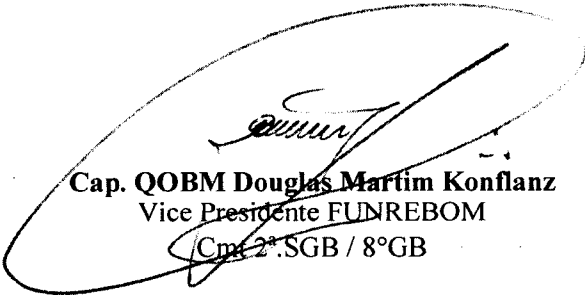
BANCO	AGÊNCIA	C/C	NOME	CNPJ/CPF	VALOR R\$
001	3850-4	11.529-0	Movimento FUNREBOM	76.017.466/0001-61	R\$ 1.059,05

Creditar:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	NOME	CNPJ/CPF	VALOR R\$
001	0982-2	65546-5	Cauré informática e suprimentos Ltda	11.972.582/0001-94	761,46
			sanepar	0410.9163	297,59
				TOTAL	R\$ 1.059,05

Atenciosamente,

Rui Hauer Reichert
Presidente FUNREBOM
Prefeito Municipal



Cap. QOBM Douglas Martim Konflanz
Vice Presidente FUNREBOM
Cmt. 2º SGB / 8º GB

Ao
Banco do Brasil
A/C Sr. Gerente


Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone (41) 3452-8000 CEP 83.260-000

RECEBEMOS DE CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.138
SÉRIE : 1

CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
RUA JOAO OPSZYNSKI, 57
CASA 01
AFONSO PENA
SAO JOSE DOS PINHAIS PR
TEL/FAX: 4130581413
CEP: 83040-505



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.005.138
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4117 1111 9725 8200 0194 5500 1000 0051 3810 4640 3275

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170194472092 - 27/11/2017 16:15:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9052018169

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
11.972.582/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 27/11/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/11/2017
MUNICÍPIO			HORA DE SAÍDA 16:14:28

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
5138-1	27/12/2017	761,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 761,46
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 DOS IMPOSTOS 283,99	VALOR TOTAL DA NOTA 761,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LIQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

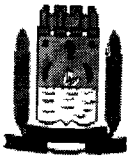
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00047	PLACA MAE SOCKET LGA1155	84733041	002	5102	UN	2,00	249,5700	499,14						170,06
00155	ROTEADOR WIRELLES 300 MBPS 802.11N	85176241	002	5102	UN	4,00	65,5800	262,32						113,93

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 283.99 Federal Fonte: IBPT, Ped. 2062, Vend. ANDRE, Nr OC:, Obs.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LC 123/2006, AR T. 12o e IN 1234/2012, ART. 4o, XI // EMPENHO 009278/17 // SOLICITA CAO 3911/2017 // SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL // DADOS BANCARIOS BANC O DO BRASIL AG 0982 2 C/C 65546 5</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: 013331 **EMPENHO:** 009278/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 03901
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 8242 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTD **CNPJ/CPF:** 11.972.582/0001-94

Licitação: Registro de Prec 20 São Jose dos Pinhais

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 761,46 (setecentos e sessenta e **um reais e quarenta e seis centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 761,46

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\$ 761,46 (setecentos e sessenta e **um reais e quarenta e seis centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 05 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: 00.000.011.529-0

=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:

14/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005781000000

VALOR TOTAL:

761,46

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

CLIENTE: CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTO

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.982-2

CONTA : 00.000.065.546-5
=====

Nr. Autenticação: E.04C.E15.72E.259.9C3