



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
 009295/17 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 3909/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 14.11.17 14.11.17

VALOR ORÇADO 158.750,00 SALDO ANTERIOR 5.568,79 VALOR DO EMPENHO 1.204,26 SALDO ATUAL 4.364,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Memoria 4 GB DDR3-1333 MHZ	124,17	248,34
1	2	UN	HD Interno SATA p/ Desktop 500GB 7200 RPM	207,02	414,04
1	2	UN	HD Interno SATA p/ Desktop 1000G 7200 RPM	231,80	463,60
1	2	UN	Fonte ATX 20/24 pinos 250W reais 110/220 com cabo de forca SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	39,14	78,28

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03901

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 1.204,26

CONFERENTE MO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/12 CHEQUE Nº 83 82 (82) BANCO 3955 TESOURARIA	EMITIDO 14/11/17 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

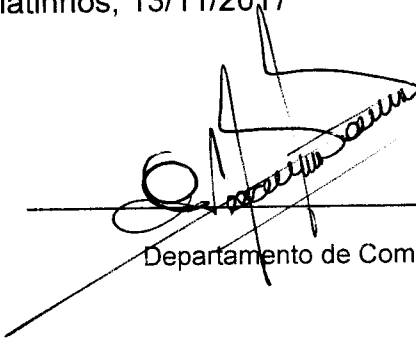
PEDIDO DE EMPENHO Nº 7112/2017
SOL.EMPENHO3909/2017

Fornecedor: 3690 - LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME
Endereço: CAMÕES, 971 - HUGO LANGE - CEP 80040-180 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: 41 - 3668-4505 CNPJ: 12.162.386/0001-17

Processo:	44/2017 - Pregão nº 20 / 2017
Órgão 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
3	1	2,00	UND	Memória 4 GB DDR3-1333 MHz		124,17	248,34
9	1	2,00	UND	HD Interno SATA p/ Desktop 500GB 7200 RPM		207,02	414,04
10	1	2,00	UND	HD Interno SATA p/ Desktop 1000GB 7200 RPM		231,80	463,60
12	1	2,00	UND	Fonte ATX 20/24 pinos 250W reais 110/220 com cabo de força		39,14	78,28
Valor Total R\$.....							1.204,26

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 112/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito.

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

EMPRESA: LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME
CNPJ: 12.162.386/0001-17
ATA REGISTRO DE PREÇO: 029/2017
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
3	Memória 4 GB DDR3-1333 MHz	115	und	4	0	2	0	R\$ 124,17	R\$ 248,34
9	HD Interno SATA p/Desktop 500GB 7200 RPM	37	und	4	0	2	1	R\$ 207,02	R\$ 414,04
10	HD Interno SATA p/Desktop 1000GB 7200 RPM	21	und	4	0	2	1	R\$ 231,80	R\$ 463,60
12	Fonte ATX 20/24 pinos 250W reais 110/220 com cabo de força	164	und	15	0	2	8	R\$ 39,14	R\$ 78,28
							0		R\$ 1.204,26

AUTORIZO



CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 13/11/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal
Presidente do FUNREBOM

Cap. OOBM Douglas Martin Konfianz
comandante do 2º SGB/8º GB
Vice presidente do FUNREBOM

RECEBEMOS DE LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.549
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP</p> <p>Rua Antonio Zielonka, 1043 - - Estancia Pinhais, Pinhais, PR - CEP: 83323210 - Fone/Fax: 4130425012</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 000.002.549 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4117 1212 1623 8600 0117 5500 1000 0025 4915 0790 0088</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052539649 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.162.386/0001-17</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	14/12/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	CENTRO	83260-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	4139716006	PR	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,26	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4G1333	MEMÓRIA DDR3 1333MHZ 4GB	84733042	2102	5405	UN	2,0000	124,1700	248,34					
H500	HD SATA 500GB	84717012	4102	5405	UN	2,0000	207,0200	414,04					
H1000	HD SATA 1TB	84717012	2102	5405	UN	2,0000	231,8000	463,60					
F250	FONTE ATX 250W C/ CABO	85044021	2102	5102	UN	2,0000	39,1400	78,28					

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: 9295/17</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: 013911 **EMPENHO:** 009295/17 **Ordinario**

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: 8074 LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER-ME

CNPJ/CPF: 12.162.386/0001-17
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 20

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.204,26 (um mil duzentos e quatro reais e vinte e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 204,26

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\$ 1.204,26 (um mil duzentos e quatro reais e vinte e seis centavos)

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:58:36

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:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

006047000000

VALOR TOTAL:

1.204,26

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

CLIENTE: LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER-ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 2.456-2

CONTA : 00.000.046.073-7

=====

Nr. Autenticação: 9.04E.AD2.A8B.7D3.75F