

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
009095/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 2050

CREDOR 8309-NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA ME CPF/CNPJ 17.975.908/0001-13
ENDEREÇO RUA PROFESSOR JOAO SOARES BARCE FONE (4109255-4460 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 3757/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 08.11.17 08.11.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 159.962,03 VALOR DO EMPENHO 300,00 SALDO ATUAL 159.662,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Caixa de Cabo de Rede Par Tranca Cat 6e - 305m SEC.MUN.EDUC/CMEIS	300,00	300,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02055

FONTE DE RECURSO 104-20% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 300,00

CONFERENTE

DVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/12
CHEQUE Nº 03 344
BANCO 03915

TESOURARIA

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 08/11/17
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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6832/2017
SOL.EMPENHO3757/2017

Fornecedor: 4019 - NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA-ME ✓
Endereço: RUA PROFESSOR JOÃO SOARES BARCELOS, 2379 - BOQUEIRÃO – CEP 81670-080 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: CNPJ: 17.975.908/0001-13 ✓

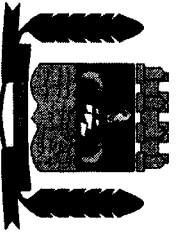
Processo:	44/2017 - Pregão nº 20 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	2055 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de Peças e Suprimentos de Informática em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	16/05/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
18	1	1,00	UND	Caixa de Cabo de Rede Par Trançado Cat 6e - 305m		300,00 ✓	300,00 ✓
Valor Total R\$.....							300,00 ✓

Matinhos, 06/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Ofício Nº 1774 de 03/11/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: **NUVEMPRIME INFORMÁTICA LTDA - ME** ✓

CNPJ: **17.975.908/0001-13** ✓

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PREGÃO PRESENCIAL Nº **020/2017**

PROCESSO Nº **044/2017**

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

Nº 032/2017

Fonte: 104

CMEIS

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
18	Caixa de Cabo de Rede Par Trançado Cat 6e - 305m	15	UND	3	3	0	1	90 dias	2	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Total do Empenho											R\$ 300,00	R\$ 300,00

**AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS**

DATA: 03/11/2017

Departamento Solicitante

Jean Carlos Freire da Silva
Secretário de Educação

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

1774 (PREFEITO - Empenho de peças de informática - NuvemPrime - CMEIS).xls



**NUVEMPRIME INFORMATICA
LTDA - ME**

Rua Prof. Joao Soares Barcelos, 2379 - LJ5 - BOQUEIRAO,
Curitiba, PR - CEP: 81670080 - Fone/Fax: 31544432

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.362

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 1217 9759 0800 0113 5500 1000 0013 6210 7905 2004

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170204954544 - 12/12/2017 15:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9062770420

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

17.975.908/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

12/12/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/12/2017

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

04139716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:37

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	300,00
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	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRFTE 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
1	CX			0,000	0,000

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
7351	CAIXA DE CABO REDE CAT6 4 PARES (305 METROS)	85444200	0500	5405	UND	1,0000	300,0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6655505			

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME LEI 123/2006 - DADOS PARA DEPOSITO-BANCO DO BRASIL AGENCIA 2803-1 CONTA 140744-9 - EMPENHO N. 9095/17</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>S93 15/12/17 LANÇADI</p>
--	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014233 **EMPENHO:** 009095/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 02055
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8309 NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA ME **CNPJ/CPF:** 17.975.908/0001-13
Licitação: Registro de Prec 20 CURITIBA

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 300,00 (trezentos reais*****

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 300,00

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\$ 300,00 (trezentos reais*****

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

Matinhos, 20 de Dezembro de 2017.

02/01/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:13:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

28/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

006115000000

VALOR TOTAL:

300,00

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

CLIENTE: NUVEPRIME INFORMATICA LTDA ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 2.823-1

CONTA : 00.000.140.744-9

=====

Nr. Autenticação: E.0C2.849.D4C.029.259