



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
 007231/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 3314

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 2908/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 08.09.17 08.09.17

VALOR ORÇADO 184.303,34 SALDO ANTERIOR 123.948,29 VALOR DO EMPENHO 1.012,25 SALDO ATUAL 122.936,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Memoria 4 GB DDR3-1333 MHz	124,17	620,85
1	10	UN	Fonte ATX 20/24 pinos 250W reais 110/220 com cabo de força SEC.MUN.DE SAUDE	39,14	391,40


CONTRATO 2017 REDUZIDA 03325
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.012,25

CONFERENTE MO MENDES JUNIOR CRCPM 047.33410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 19/10 CHEQUE Nº 03 341 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 08/09/17 LIQUIDAÇÃO 1/1

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 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBIDOS DE LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.358
		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 - Saída 1</p> <p>Nº 000.002.358 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4117 0912 1623 8600 0117 5500 1000 0023 5815 0790 0089</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>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170155750624 - 25/09/2017 10:51</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052539649	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 12.162.386/0001-17
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	25/09/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716006	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	1.012,25	
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	1.012,25

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	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	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	5,0000	124,1700	620,85					
F250	FONTE ATX 250W C/ CABO	85044021	2102	5405	UN	10,0000	39,1400	391,40					

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: 7231/17</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: 010929 EMPENHO: 007231/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 03325
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

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\$ 1.012,25 (um mil e doze reais e ****vinte e cinco centav
OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO:1.012,25

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\$12,25 (um mil e doze reais e ****vinte e cinco centavos*****

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

Matinhos, 11 de Outubro de 2017.

20/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:51:00

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

19/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004805000000

VALOR TOTAL:

1.012,25

***** 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: F.9F0.45F.D29.8B2.DE7