



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
003120/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 298

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 1132/2018 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 08.05.18 08.05.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 139.096,33 VALOR DO EMPENHO 3.385,09 SALDO ATUAL 135.711,24

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	Memoria 4 GB DDR3-1333 MHz	124,1700	993,36
1	2	UN	Placa de rede Wireless PCI-E 300 Mbps compativel com os produtos 802.11n/b/g	54,2800	108,56
1	5	UN	Adaptador Wireless USB 300 Mbps Antenas Omnidirecionais destacaveis e conexao mini usb	56,8700	284,35
1	2	UN	Placa de Video Dual 1 VGA 1 DVI PCI-E	165,5000	331,00
1	5	UN	HD Interno SATA p/ Desktop 1000G 7200 RPM	231,8000	1.159,00
1	13	UN	Fonte ATX 20/24 pinos 250W reais 110/220 com cabo de forca SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	39,1400	508,82

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00305

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.385,09

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 02/08/18
CHEQUE Nº 03 458 NF3004
BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO 08/05/18
LIQUIDAÇÃO 1/1

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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



**LUIZ FERNANDO CUNHA
GRENIER - EPP**

Rua Antonio Zielonka, 1043 - - Estancia Pinhais, Pinhais, PR -
CEP: 83232210 - Fone/Fax: 4130425012

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.003.004
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4118 0712 1623 8600 0117 5500 1000 0030 0415 0790 0080

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

141180118226675 - 16/07/2018 09:04

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

16/07/2018

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 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	3.385,09
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	3.385,09

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	
0	VOLUME			0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4G1333	MEMÓRIA DDR3 1333MHZ 4GB	84733042	2102	5405	UN	8,0000	124,1700	993,36					
29	PLACA DE REDE PCI-E WIFI 300MBPS	84713012	2102	5405	UN	2,0000	54,2800	108,56					
72	PLACA DE REDE USB WIFI 300MBPS	85176277	2102	5405	UN	5,0000	56,8700	284,35					
H500	PLACA DE VIDEO DUAL 1 GA 1 DVI	84733043	4102	5405	UN	2,0000	165,5000	331,00					
H1000	HD SATA 1TB	84717012	2102	5405	UN	5,0000	231,8000	1.159,00					
F250	FONTE ATX 250W C/ CABO	85044021	2102	5405	UN	13,0000	39,1400	508,82					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA:2456-2 - CON TA:46073-7. - EMPENHO: 3120/18	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007710 **EMPENHO:** 003120/18 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 00305
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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

Licitação: Registro de Prec 20 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.385,09 (tres mil trezentos e *****oitenta e cinco reais e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.385,09

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 3.385,09 (tres mil trezentos e *****oitenta e cinco reais e nove centavos*****

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

Matinhos, 31 de Julho de 2018.