



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
005025/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 2031

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 2006/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 03.07.17 03.07.17

VALOR ORÇADO 56.778,75 SALDO ANTERIOR 34.734,93 VALOR DO EMPENHO 2.521,39 SALDO ATUAL 32.213,54

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 7 | UN | Memoria 4 GB DDR3-1333 MHz | 124,17 | 869,19 |
| 1 | 5 | UN | Placa de Rede PCI-E 10/100/1000 Mpbs 1 | 33,42 | 167,10 |
| 1 | 5 | UN | Placa de rede Wireless PCI-E 300 Mbps compativel com os produtos 802.11n/b/g | 54,28 | 271,40 |
| 1 | 5 | UN | Fonte ATX 20/24 pinos 250W reais 110/220 com cabo de forza | 39,14 | 195,70 |
| 1 | 5 | UN | Cabo Impressora USB Am/Bm 2.0 1,80m | 3,93 | 19,65 |
| 1 | 5 | UN | Switch c/ 8 portas 10/100 Mpbs | 40,00 | 200,00 |
| 1 | 5 | UN | Switch c/ 8 portas 10/100/1000 Mpbs | 102,63 | 513,15 |
| 1 | 2 | UN | Print Server 1 lan 1usb Storage SEC.MUN.DE EDUC/CMEIS Estimativa(90 dias) | 142,60 | 285,20 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02038
FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LIQUIDO 2.521,39

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17/08
CHEQUE Nº 03 16
BANCO 3920
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 03/07/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE

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: 83323210 - Fone/Fax: 4130425012

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.219
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0712 1623 8600 0117 5500 1000 0022 1915 0790 0088

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9052539649

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
12.162.386/0001-17

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170118165454 - 25/07/2017 09:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
25/07/2017

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 | 2.521,39 |
| 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 | 2.521,39 |

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 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMESH | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|----------------------------------|----------|------|------|------|--------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 4G1333 | MEMÓRIA DDRJ 1333MHZ 4GB | 84733042 | 2102 | 5405 | UN | 7,0000 | 124,1700 | 869,19 | | | | | |
| 21 | PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000 | 84733041 | 2102 | 5405 | UN | 5,0000 | 33,4200 | 167,10 | | | | | |
| 29 | PLACA DE REDE PCI-E WIFI 300MBPS | 84713012 | 2102 | 5405 | UN | 5,0000 | 54,2800 | 271,40 | | | | | |
| F250 | FONTE ATX 250W C/ CABO | 85044021 | 2102 | 5102 | UN | 5,0000 | 39,1400 | 195,70 | | | | | |
| USB | CABO USB 2 @ 1.8MT | 85444200 | 2102 | 5405 | UN | 5,0000 | 3,9300 | 19,65 | | | | | |
| 1008 | SWITCH 8P 10/100 | 85176239 | 2102 | 5405 | UN | 5,0000 | 40,0000 | 200,00 | | | | | |
| 1008 | SWITCH 8P 10/100/1000 | 85176239 | 2102 | 5405 | UN | 5,0000 | 102,6300 | 513,15 | | | | | |
| PSU | PRINT SERVER USB LAN | 85176259 | 2102 | 5102 | UN | 2,0000 | 142,6000 | 285,20 | | | | | |

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: 0025/17

RESERVADO AO FISCO:

Sdc 368 07/08/17
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008387 **EMPENHO:** 005025/17 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 02038
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

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\$ 2.521,39 (dois mil quinhentos e ***vinte e um reais e *
 ****trinta e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.521,39

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$2.521,39 (dois mil quinhentos e ***vinte e um reais e ****trinta e nove centavos*****

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

Matinhos, 11 de Agosto de 2017.