



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
004546/17 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 20 SOLICITAÇÃO 1787/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 20.06.17 20.06.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 95.182,87 VALOR DO EMPENHO 1.528,34 SALDO ATUAL 93.654,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Memoria 4 GB DDR3-1333 MHz	124,17	248,34
1	2	UN	Placa de Rede PCI-E 10/100/1000 Mpbs 1	33,42	66,84
1	2	UN	Placa de rede Wireless PCI-E 300 Mbps compativel com os produtos 802.11n/b/g	54,28	108,56
1	4	UN	Adaptador Wireless USB 300 Mbps 2 Antenas Omnidirecionais destacaveis e conexao mini usb	56,87	227,48
1	1	UN	HD Interno SATA p/ Desktop 500GB 7200 RPM	207,02	207,02
1	1	UN	HD Interno SATA p/ Desktop 1000GB 7200 RPM	231,80	231,80
1	5	UN	Fonte ATX 20/24 pinos 250W reais 110/220 com cabo de forca	39,14	195,70
1	1	UN	Modem Router Wireless 300 Mbps		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/08/17
CHEQUE Nº 03 54
BANCO 39 50

TESOUREIRO

EMITIDO / /
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: / / _____ ASSINATURA
NOME/CPF



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
 004546/17 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

CRÉDOR 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 1787/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 20.06.17 20.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.750,00	95.182,87	1.528,34	93.654,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	ADSL Print Server 1 lan 1usb Storage SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	100,00 142,60	100,00 142,60

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03901
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 1.528,34

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/09 CHEQUE Nº 0054 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 20/06/17 LIQUIDAÇÃO 11 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 _____



**LUIZ FERNANDO CUNHA
GRENIER - EPP**

Rua Antonio Zielonka, 1043 - - Estancia Pinhais, Pinhais, PR -
CEP: 83323210 - Fone/Fax: 4130425012

DANTE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.002.207

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0712 1623 8600 0117 5500 1000 0022 0715 0790 0087

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170116221447 - 21/07/2017 08:17

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

21/07/2017

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	1.528,34
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	1.528,34

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
1	VOLUME			1,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
401133	MEMÓRIA DDR3 1333MHZ 4GB	84733042	2102	5405	UN	2,0000	124,1700	248,34					
21	PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000	84733041	2102	5405	UN	2,0000	33,4200	66,84					
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	4,0000	56,8700	227,48					
H500	HD SATA 500GB	84717012	4102	5405	UN	1,0000	207,0200	207,02					
H1000	HD SATA 1TB	84717012	2102	5405	UN	1,0000	231,8000	231,80					
F250	FONTE ATX 250W C/ CABO	85044021	2102	5102	UN	5,0000	39,1400	195,70					
34	MODÊM ROTEADOR WIRELESS N 300MBPS - ADSL2	85176255	2102	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00					
PSU	PRINT SERVER	85176239	2102	5102	UN	1,0000	142,6000	142,60					

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que os valores constantes do presor e documento foram recebidos em perfeitas condições consignadas por este Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR.

Em 10 / 08 / 2017

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
		10 Sgt. Marcelo Pires

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 2456-2 - CON TA: 46073-7. - EMPENHO: 4546/17	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008508 EMPENHO: 004546/17 Ordinário

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\$ 1.528,34 (um mil quinhentos e vinte e oito reais e *****
 trinta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.528,34

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\$1.528,34 (um mil quinhentos e vinte e oito reais e *****trinta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 15 de Agosto de 2017.