

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: finzncas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009093/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 1409

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 3753/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 08.11.17 08.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
148.000,00	46.501,27	816,55	45.684,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Memoria 4 GB DDR3-1333 MHz	124,17	620,85
1	5	UN	Fonte ATX 20/24 pinos 250W reais 110/220 com cabo de forza SEC.MUN.EDUCACAO	39,14	195,70

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01421
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 816,55

COMFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/12 CHEQUE Nº 03 343 BANCO 03912 TESOUREIRO	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

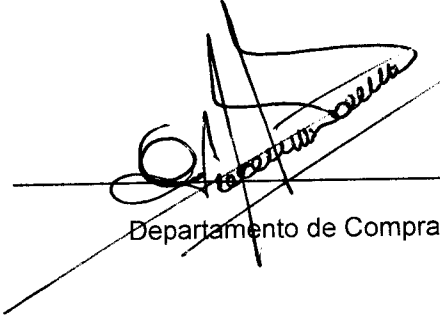
PEDIDO DE EMPENHO Nº 6824/2017
SOL.EMPENHO3753/2017

Fornecedor: 3690 - LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME ✓
Endereço: CAMÕES, 971 - HUGO LANGE - CEP 80040-180 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: 41 - 3668-4505 CNPJ: 12.162.386/0001-17

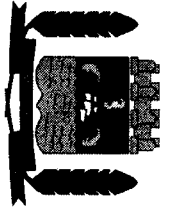
Processo:	44/2017 - Pregão nº 20 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	1421 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de Peças e Suprimentos de Informatica em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	16/05/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
3	1	5,00 ✓	UND	Memória 4 GB DDR3-1333 MHz		124,17	620,85 ✓
12	1	5,00 ✓	UND	Fonte ATX 20/24 pinos 250W reais 110/220 com cabo de força		39,14	195,70 ✓
Valor Total R\$.....							816,55 ✓

Matinhos, 06/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

SECRETARIA (GABINETE)

Ofício Nº 1778 de 03/11/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME
CNPJ: 12.162.386/0001-17
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 029/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017
PROCESS Nº 044/2017
INÍCIO CONTRATO:
VENCIMENTO CONTRATO:

Fonte: 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
3	Memória 4 GB DDR3-1333 MHz	115	UND	10	5	0	5	90 dias	0	5	R\$ 124,17	R\$ 620,85
12	Fonte ATX 20/24 pinos 250W reais 110/220 com cabo de força	164	UND	15	5	0	5	90 dias	0	5	R\$ 39,14	R\$ 195,70
Total do Empenho											R\$ 816,55	

**AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS**

DATA: 03/11/2017

Departamento Solicitante

Jean Carlos Freire da Silva
Secretário de Educação

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



**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 000.002.547
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 1212 1623 8600 0117 5500 1000 0025 4715 0790 0083

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

141170205405882 - 13/12/2017 08:44

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

13/12/2017

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	816,55
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	816,55

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	JUNTO NF 2515			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	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	5,0000	39,1400	195,70					

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 - CON TA:46073-7. - EMPENHO: 9093/17</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right;">591 Sde 15/12 LANÇADO</p>
--	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014210 **EMPENHO:** 009093/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 01421
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 816,55 (oitocentos e dezesseis ***reais e cinquenta e ***cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 816,55

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\$ 816,55 (oitocentos e dezesseis ***reais e cinquenta e ***cinco centavos*****

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:

006110000000

VALOR TOTAL:

816,55

***** 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: 8.843.333.DB5.F9D.A29