



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
008367/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 298

CREADOR 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 3467/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 18.10.17 18.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
134.000,00	92.224,93	1.907,42	90.317,51


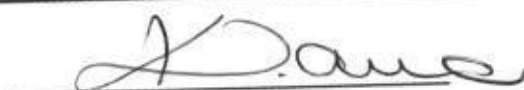
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Memoria 4 GB DDR3-1333 MHz	124,17	372,51
1	10	UN	Placa de Rede PCI-E 10/100/1000 Mpbs 1	33,42	334,20
1	3	UN	HD Interno SATA p/ Desktop 1000G 7200 RPM	231,80	695,40
1	3	UN	Fonte ATX 20/24 pinos 250W reais 110/220 com cabo de forca	39,14	117,42
1	2	UN	Switch c/ 8 portas 10/100 Mpbs	40,00	80,00
1	3	UN	Switch c/ 8 portas 10/100/1000 Mpbs	102,63	307,89
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO					

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00305
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.907,42

CONFERENTE

 IVOMENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.4340-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 09/11
 CHEQUE Nº 03 820
 BANCO 3902

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 18/10/17
 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 _____ ASSINATURA
 NOME/CPF



**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 000.002.441

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 1112 1623 8600 0117 5500 1000 0024 4115 0790 0080

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

141170180792259 - 05/11/2017 22:23

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

05/11/2017

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	1.907,42
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	1.907,42

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

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
4G1333	MEMÓRIA DDR3 1333MHZ 4GB	84733042	2102	5405	UN	3,0000	124,1700	372,51					
21	PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000	84733041	2102	5405	UN	10,0000	33,4200	334,20					
68	HD SATA 1TB SEAGATE	84717012	2102	5405	UN	3,0000	231,8000	695,40					
F250	FONTE ATX 250W C/ CABO	85044021	2102	5102	UN	3,0000	39,1400	117,42					
1008	SWITCH RP 10/100	85176239	2102	5405	UN	2,0000	40,0000	80,00					
1008	SWITCH RP 10/100/1000	85176239	2102	5405	UN	3,0000	102,6300	307,89					

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: 0367/17	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012008 EMPENHO: 008367/17 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
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 20

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.907,42 (um mil novecentos e sete reais e quarenta e **
 dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.907,42

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\$ 1.907,42 (um mil novecentos e sete reais e quarenta e **dois centavos*****

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

Matinhos, 06 de Novembro de 2017.

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:39:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

09/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005212000000

VALOR TOTAL:

2.070,73

******* 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.365.4F1.5E9.FC3.3EE