

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003350/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 3167

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 1277/2018 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 15.05.18 15.05.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 398.091,54 VALOR DO EMPENHO 2.650,55 SALDO ATUAL 395.440,99

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Placa de rede Wireless PCI-E 300 Mbps compativel com os produtos 802.11n/b/g	54,2800	1.085,60
1	20	UN	Adaptador Wireless USB 300 Mbps Antenas Omnidirecionais destacaveis e conexao mini usb	56,8700	1.137,40
1	5	UN	Switch c/ 16 portas 10/100 Mpbs SEC.MUN.DE SAUDE	85,5100	427,55

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03180

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 2.650,55

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRG/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 09/08/18  
CHEQUE Nº 03 237 NF 3006  
BANCO 3930  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 15/05/18  
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: 83323210 - Fone/Fax: 4130425012

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.003.006  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4118 0712 1623 8600 0117 5500 1000 0030 0615 0790 0085

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

141180118230175 - 16/07/2018 09:07

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	2.650,55
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	2.650,55

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	VOLUME			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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29	PLACA DE REDE PCI-E WIFI 300MBPS	84713012	2102	5405	UN	20,0000	54,2800	1.085,60					
72	PLACA DE REDE USB WIFI 300MBPS	85176277	2102	5405	UN	20,0000	56,8700	1.137,40					
1016	SWITCH 16P 10/100	85176239	2102	5405	UN	5,0000	85,5100	427,55					

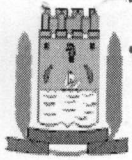
CÁLCULO DO ISSQN

303 / 118156-0

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: 3350/18</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007878      **EMPENHO:** 003350/18      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 071 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 03180  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**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\$ 2.650,55 (dois mil seiscentos e \*\*\*\*cinquenta reais e \*\*  
 \*\*\*\*cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.650,55

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 2.650,55 (dois mil seiscentos e \*\*\*\*cinquenta reais e \*\*\*\*cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      07      de Agosto      de 2018.