



# 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  
010071/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.304.0114.2.056.4490.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VI Nº CONTA 4589

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
 Registro de Preço 78 4180/17 132 13.12.17 15.12.17

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL  
 34.003,14 295,00 21.322,82 21.027,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Gravador de voz digital, portati a pilha, com minimo de 4GB de memoria interna e expansao minim para 32GB, com entrada para Cart microSD. Aquisicao de Aparelhos Eletronic	295,0000	295,00

CONTRATO REDUZIDA 04888

FONTE DE RECURSO 497-VIGILANCIA EM SAUDE TOTAL LÍQUIDO 295,00

CONFERENTE  
 W MENDES JUNIOR  
 CPF 047.434/0-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 15/02  
 CHEQUE Nº 0074  
 BANCO 4307

TESOUKEIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 13/12/17  
 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 7522/2017  
SOL.EMPENHO4180/2017

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:	132/2017 - Pregão nº 78 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	4888 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	VIGIA SUS
Objeto:	Aquisição de Aparelhos Eletrônicos
Data Homologação	31/10/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
11	1	1,00	UND	Gravador de voz digital, portátil, a pilha, com mínimo de 4GB de memória interna e expansão mínima para 32GB, com entrada para Cartão microSD.		295,00	295,00
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>295,00</b>

Matinhos, 13/12/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**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 000.002.629

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4118 0112 1623 8600 0117 5500 1000 0026 2915 0790 0086

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

141180009760419 - 18/01/2018 11:13

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

18/01/2018

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	295,00
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	295,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	PR	CNPJ/CPF	18.233.211/0028-50
ENDEREÇO	Rodovia BR 116 nr 22301 Módulos 1 A, 1 B, 1 C	MUNICÍPIO	Curitiba	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	9076066008				
QUANTIDADE	0	ESPECIE	JUNTO NF 2628	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	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
PX240	GRAVADOR DIGITAL SONY ICD PX 240 PRETO	84717029	4102	5102	UN	1,0000	295,0000	295,00					

**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: 10071/17</p> <p><i>Conta 15524.1</i></p> <p><i>497 - Vig. SAÚDE</i></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:** 000796      **EMPENHO:** 010071/17      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103040114 2 056 449 52.33.00      00000  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE

**Credor:** 8074 LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER-ME      **CNPJ/CPF:** 12.162.386/0001-17

**Licitação:** Registro de Prec 78      Curitiba

**Objeto da Despesa:** EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 295,00 (duzentos e noventa e \*\*\*\*\*cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO:** 295,00

497 VIGILANCIA EM SAUDE

**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\$ 295,00 (duzentos e noventa e \*\*\*\*\*cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Janeiro de 2018.

26/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:58:42

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.015.524-1

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

15/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000258000000

VALOR TOTAL:

295,00

TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LUIZ FERNANDO OLIVEIRA GRENER ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.450-2

CONTA : 00.000.046.073-7