



# 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  
005789/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.365.0108.2.035.4490.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN Nº CONTA 2201

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 2122/2018 PROC. COMPRA 94 EMISSÃO 13.08.18 13.08.18

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 136.995,01 VALOR DO EMPENHO 73.710,00 SALDO ATUAL 63.285,01

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	39	UN	Impressora multifuncional com tanque de tinta (tipo BULK-INK). EPSON SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS	1890,0000	73.710,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02208

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 73.710,00

CONFERENTE   
ALBERINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036288/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/09/18  
CHEQUE Nº 03 228 NF 3077  
BANCO 3912

ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 13/08/18 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:   /  /   NOME/CPF ASSINATURA



**LUIZ FERNANDO CUNHA  
GRENIER - EPP**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.003.077

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4118 0812 1623 8600 0117 5500 1000 0030 7710 8500 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180143871879 - 24/08/2018 10:53

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

24/08/2018

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

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	73.710,00
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	73.710,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Emitente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37	VOLUMES			330,000	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
L575	Impressora Epson Ecotank L575	84717012	4102	5405	UN	39,0000	1.890,0000	73.710,00					

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 DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 2456-2 - CO</p> <p>NTA: 46073-7 - EMPENHO: 5789/2018.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

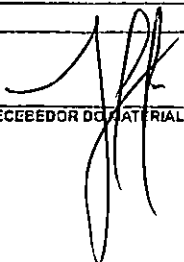
ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO UNIDADE: \_\_\_\_\_

em 31/08/18

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



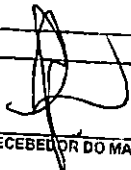
ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO UNIDADE: \_\_\_\_\_

em 31/08/18

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO UNIDADE: \_\_\_\_\_

em 31/08/18

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008977 EMPENHO: 005789/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

Dotação: 123650108 2 035 449 52.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT 02208

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

Credor: 8074 LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER-ME

CNPJ/CPF: 12.162.386/0001-17

Licitação: Registro de Prec 56

Curitiba

Objeto da Despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA

Valor da Liquidação: R\$ 73.710,00 (setenta e tres mil \*\*\*\*\*setecentos e dez rea

is\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 73.710,00

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\$ 73.710,00 (setenta e tres mil \*\*\*\*\* setecentos e dez reais\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 31 de Agosto de 2018.