



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
000772/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D 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 PONE FONE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Limi NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO 238/2019 PROC. COMPRA 5 EMISSÃO 28.01.19 29.01.19

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 94.765,05 VALOR DO EMPENHO 875,00 SALDO ATUAL 93.890,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2		UN	Tripe 1,6 M com engate rapido e camera filmadora DSLR + Bolsa	210,0000	420,00
3	1	UN	Tripe iluminacao 02 metros softbox led Cn 160 Yn 300 W803	120,0000	120,00
6	2	UN	Cabo auxiliar P2 + P10 estereo 05 metros compativel com mesa de som e notebook	80,0000	160,00
7	1	UN	Cabo auxiliar P2 2 P10 05 metros profissional compativel com mesa de som e notebook e PC	80,0000	80,00
8	1	UN	Cabo extensao superspeed USB 3.0 05 metros Aquisicao de equipamentos de informatica.	95,0000	95,00

CONTRATO 2019 REDUZIDA 00305

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 875,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA BERETTI
CRC/PR-036266/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/02/19
CHEQUE Nº 03 121 NF3305

BANCO 3900 TESOUREIRO
EMITIDO 28/01/19 LIQUIDAÇÃO 1/1

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 300/2019
SOL.EMPENHO238/2019

Fornecedor: 3690 - LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP
Endereço: RUA ANTONIO ZIELONKA, 1043 - ESTANCIA PINHAIS – CEP 83323-210 - PINHAIS - PR
Fone/Fax: (41) 3042-5012 **CNPJ:** 12.162.386/0001-17

Processo:	5/2019 - Dispensa por Limite nº 2 / 2019
Órgão Solicitante:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária:	305 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de equipamentos de informática.
Data Homologação	22/01/19

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	2	2,00	UND	Tripé 1,6 M com engate rápido e câmera filmadora DSLR + Bolsa		210,00	420,00
1	3	1,00	UND	Tripé iluminação 02 metros softbox led Cn 160 Yn 300 W803		120,00	120,00
1	6	2,00	UND	Cabo auxiliar P2 + P10 estéreo 05 metros compatível com mesa de som e notebook		80,00	160,00
1	7	1,00	UND	Cabo auxiliar P2 2 P10 05 metros profissional compatível com mesa de som e notebook e PC		80,00	80,00
1	8	1,00	UND	Cabo extensão superspeed USB 3.0 05 metros		95,00	95,00
Valor Total R\$.....							875,00

Matinhos, 23/01/2019

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 23/01/19

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 024/2019

Matinhos, 23 de Janeiro de 2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME

CNPJ: CNPJ N.º 12.162.386/0001-17

CONTRATO Nº 005/2019

DISPENSA 002/2019

PROCESSO 005/2019

DATA INICIO: 22/01/2019

VENCIMENTO CONTRATO: 22/03/2019

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Logitech HD pro WebCam C Full HD 1080p 15MP	2	UND.	2	0	2		0	2	R\$ 325,00	R\$ 650,00
2	Tripé 1,6 M com engate rápido e câmera filmadora DSLR + Bolsa	2	UND.	2	0	2		0	2	R\$ 210,00	R\$ 420,00
3	Tripé iluminação 02 metros softbox led Cn 160 Yn 300 W803	1	UND.	1	0	1		0	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
4	Mesa de som behringer Mixer Xenyx 502 110v 04 canais	1	UND.	1	0	1		0	1	R\$ 460,00	R\$ 460,00
5	Gravador digital zoom H1n H1 N portátil lançamento mod 2018	2	UND.	2	0	2		0	2	R\$ 830,00	R\$ 1.660,00
6	Cabo auxiliar P2 + P10 estéreo 05 metros compatível com mesa de som e notebook	2	UND.	2	0	2		0	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00
7	Cabo auxiliar P2 2 P10 05 metros profissional compatível com mesa de som e notebook e PC	1	UND.	1	0	1		0	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
8	Cabo extensão superspeed USB 3.0 05 metros	1	UND.	1	0	1		0	1	R\$ 95,00	R\$ 95,00
										TOTAL	R\$ 3.645,00

página 01/02

ESTA PÁGINA DE ASSINATURA É PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL À AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ORIUNDA DO OFÍCIO Nº 024/2019, QUE TÊM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS E A EMPRESA LUIZ FERNANDO DA CUNHA GRANIER - ME.

Laussa Victória

Departamento Solicitante



Secretário Solicitante

Autorizo

CUMPRIDAS AS
FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 23/01/2019

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal de Matinhos

página 02/02



- Serviços
- Legislação
- Documentos
- Downloads

Estadísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
21,14 bilhões
Número de Emissores
1,569 milhões

... saiba mais

Buscar

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Consultar Resumo da NF-e

Nova Consulta Consulta Completa

Chave de Acesso	Versão
41-1902-12.162.386/0001-17-55-001-000.003.365-108.500.000-5	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Numero	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3365	07/02/2019 15:00:00-02:00		875,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.162.386/0001-17	LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP	0052539649	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b024	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		/zoA/RfAThXjcszddHcloHUIE4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141190023470727	07/02/2019 às 16:07:42-02:00	07/02/2019 às 17:22:57

Exibir Autorização de Uso

Preparar documento para impressão

Download do documento*

*Requer certificado digital

Dados da NFe

Chave de acesso	
41-1902-12.162.386/0001-17-55-001-000.003.365-108.500.000-5	
Número NF-e	Série
3365	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
07/02/2019 15:00:00-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP	12.162.386/0001-17	PR

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	PR

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
07/02/2019 16:07:47	141190023470727	/zoA/RfATHlxjcszddHcloHUIE4=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	875,00

Data/Hora Impressão: 15/02/2019 16:42:50

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4119 0212 1623 8600 0117 5500 1000 0033 6510 8500 0005	3365	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança

Informações Adicionais

Dados da NF-e					
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3365	07/02/2019 15:00:00-02:00		875,00
Emitente					
CNPJ	Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF	
12.162.386/0001-17	LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP		9052539649	PR	
Destinatário					
CNPJ	Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF	
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			PR	
Destino da operação	Consumidor final		Presença do Comprador		
1 - Operação Interna	0 - Normal		0 - Não se aplica		
Emissão					
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade		
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b024	1 - Normal	1 - Normal		
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e		
VENDA	1 - Saída		/zoAVRfAThIjcszddHcloHUIE4=		
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)					
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD		
Autorização de Uso	141190023470727	07/02/2019 às 16:07:47-02:00			

RECEBIDOS DE LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.365
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP</p> <p>Rua Antonio Zielonka, 1043 - - Estância Pinhais, Pinhais, PR - CEP: 83323210 - Fone/Fax: 4130425012</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.003.365 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4119 0212 1623 8600 0117 5500 1000 0033 6510 8500 0005</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190023470727 - 07/02/2019 16:07</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052539649	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.162.386/0001-17
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 07/02/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716006	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

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 875,00
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 875,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE JUNTO NF 3364	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

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
TR16	TRIPE 1,60M COM ENGATE RAPIDO E BOLSA	90069190	4102	5405	UN	2,0000	210,0000	420,00					
W803	TRIPE P/ ILUMINAÇÃO 2MTS	90069190	4102	5405	UN	1,0000	120,0000	120,00					
CAX	CABO AUXILIAR P2 + P10 ESTEREO 5MTS	85444200	1102	5405	UN	2,0000	80,0000	160,00					
CAX	CABO AUXILIAR P2 + P10 ESTEREO 5MTS	85444200	2102	5405	UN	1,0000	80,0000	80,00					
US3	CABO EXTENSOR USB 3.0 5MTS	85444200	2102	5405	PC	1,0000	95,0000	95,00					

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 DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 2456-2 - CO NTA: 46073-7 - EMPENHO: 772/19	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---	--------------------

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 15/02/19

Assinatura do Secretário

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 15/02/19

Assinatura do Secretário

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 15/02/19

Assinatura do Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTÁDO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001323 EMPENHO: 000772/19 Ordinário

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
 Licitação: Dispensa por Lim 2 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 875,00 (oitocentos e setenta e ***cinco reais*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 875,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analizando 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\$ 875,00 (oitocentos e setenta e ***cinco reais***** descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Fevereiro de 2019.

22/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:56:22

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: 21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000582000000

VALOR TOTAL: 3.645,00

***** 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: 7.308.40A.F46.59F.6F3