

# 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**  
**FUNREBOM**

Nº do Empenho/Tipo  
 009407/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOP. 06.182.0115.2.064.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
 Nº CONTA 3891

CREDOR 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 3997/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 20.11.17 20.11.17

VALOR ORÇADO 158.750,00 SALDO ANTERIOR 3.608,18 VALOR DO EMPENHO 341,22 SALDO ATUAL 3.266,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Adaptador Wireless USB 300 Mbps Antenas Omnidirecionais destacaveis e conexao mini usb SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	56,87	341,22

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03901  
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 341,22

COMPROVENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 067.434/O-2  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO 14/12  
 CHEQUE Nº 03 76  
 BANCO 3950

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 20/11/17  
 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7274/2017 ✓  
SOL.EMPENHO3997/2017 ✓

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:	44/2017 - Pregão nº 20 / 2017 ✓
Órgão Solicitante:	Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos ✓
Dotação Orçamentária:	3901 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ✓
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal ✓
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de Peças e Suprimentos de Informatica em atendimento às Secretarias Municipais. ✓
Data Homologação	16/05/17 ✓

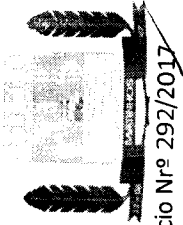
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
7 ✓	1	6,00 ✓	UND ✓	Adaptador Wireless USB 300 Mbps 2 Antenas Omnidirecionais destacáveis e conexão mini usb ✓		56,87 ✓	341,22 ✓
Valor Total R\$.....							341,22 ✓

Matinhos, 20/11/2017

  
\_\_\_\_\_  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - FUNREBOM**



Ofício Nº 292/2017  
 Ao Gabinete  
 Senhor Prefeito.

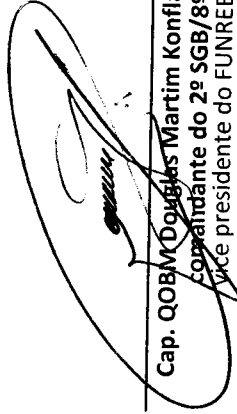
SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORME ABAIXO:

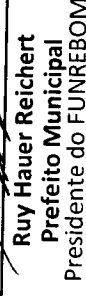
EMPRESA: LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME  
 CNPJ: 12.162.386/0001-17  
 ATA REGISTRO DE PREÇO: 029/2017  
 PREGAO PRESENCIAL: 020/2017  
 PROCESSO: 044/2017  
 INICIO CONTRATO: 16/05/2017  
 VENCIMENTO CONTRATO: 15/05/2018

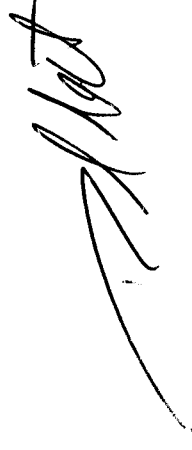
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
7	Adaptador Wireless USB 300 Mbps 2 Antenas Omnidirecionais destacáveis e conexão mini usb	80	und	10	0	6	0	R\$ 56,87	R\$ 341,22
							0		R\$ 341,22

**AUTORIZO**  
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS



DATA: 20/11/17

  
 Cap. QOBM Douglas Martim Konflanz  
 Comandante do 2º SGB/89 GB  
 Vice presidente do FUNREBOM

  
 Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal  
 Presidente do FUNREBOM



RECEBEMOS DE LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.517
		SÉRIE: 1

 <p><b>LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP</b></p> <p>Rua Antonio Zielonka, 1043 - - Estancia Pinhais, Pinhais, PR - CEP: 83323210 - Fone/Fax: 4130425012</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 000.002.517</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4117 1112 1623 8600 0117 5500 1000 0025 1715 0790 0080</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p><b>VENDAS</b></p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>9052539649</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p>	<p>CNPJ</p> <p>12.162.386/0001-17</p>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	30/11/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	CENTRO	83260-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Matinhos	4139716006	PR	

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO A PRAZO</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	341,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,22

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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	JUNTO NF 2515			0,000	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
72	PLACA DE REDE USB WIFI 300MBPS	85176277	2102	5405	UN	6.0000	56,8700	341,22					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<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 - CONTA:46073-7. - EMPENHO: 9407/17</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center;">552 06/12</p> <p style="text-align: center;"><b>LANÇADO</b></p>



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013506      **EMPENHO:** 009407/17      Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 03901  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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

**Licitação:** Registro de Prec 20      Curitiba

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 341,22 (trezentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos) \*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 341,22

515 FUNREBOM

**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\$ 341,22 (trezentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos) \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      11      de Dezembro      de 2017.

15/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:52:24

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.011.529-0**

=====  
**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**14/12/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**005824000000**

**VALOR TOTAL:**

**341,22**

**\*\*\*\*\* 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: 5.306.3EC.9C5.276.53D**