

# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 002938/17 Global Orcamentario

ÓRGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
 DOT: 08.244.0105.2.013.4490.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN Nº CONTA: 633

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

LICITAÇÃO: Dispensa por Limi NÚMERO: 16 SOLICITAÇÃO: 1282/2017 PROC. COMPRA: 35 EMISSÃO: 19.04.17 19.04.17

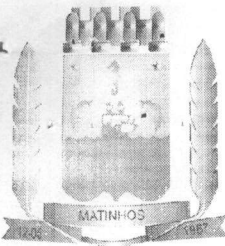
VALOR ORÇADO: 20.000,00 SALDO ANTERIOR: 17.820,00 VALOR DO EMPENHO: 2.180,00 SALDO ATUAL: 15.640,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Mesa digitalizadora - Coletor de assinatura eletronica com captura Touchpad com Interface / Conectividade USB, sensor de pressao, caneta estilo passivo, area para assinatura com medidas minimas de 110 x 35mm (L x A), conversao de dados Rate no minimo de 377 pontos por segundo, resolucao de PPI no minimo de 410 pontos por polegada (reais), capacidade de autenticacao: Dados Forense qualidade .SIG capazes de exame e autenticacao, deve acompanhar no minimo pacote de Softwares: Adobe Acrobat,		

CONTRATO: REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 09/05  
 CHEQUE Nº: 00351  
 BANCO: 3902  
 TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 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

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 002938/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
 DOT: 08.244.0105.2.013.4490.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN Nº CONTA: 633

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

LICITAÇÃO: Dispensa por Limi NÚMERO: 16 SOLICITAÇÃO: 1282/2017 PROC. COMPRA: 35 EMISSÃO: 19.04.17 19.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	17.820,00	2.180,00	15.640,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Microsoft Excel, SigPlus Pro Development Tools, as atualizacoes deverao ser fornecidas gratuitamente. Garantia minima de 12 meses. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	2.180,00	2.180,00

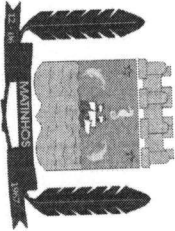
CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 00637

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 2.180,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 04.05.17 CHEQUE Nº: 08351 BANCO: 3900  TESOUREIRO	EMITIDO: 19/04/17 LIQUIDAÇÃO: 111  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: 111 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Matinhos, 17 de abril de 2017

Ofício Nº 230/17  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP  
CNPJ: 12.162.386/0001-17  
CONTRATO: Nº 038/2017  
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 016/2017  
PROCESSO: Nº 035/2017  
INÍCIO CONTRATO: 28/03/2017  
VENCIMENTO CONTRATO: 28/05/2017

Fonte: 934 e 935  
Justificativa: equipamento essencial para a expedição da Carteira de Trabalho, pela Agência do Trabalhador de Matinhos. Trata-se de equipamento exigido pelo Sistema de Emissão de Carteira de Trabalho cuja configuração especificada é a única que atende a versão CTPSWEB 3.0, a mais atualizada, sem a qual a Agência do Trabalhador não pode solicitar a CTPS.

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTI SOLICITADA DA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Mesa Digitalizadora - coletor de assinatura eletrônica com aptura Touchpad com Interface	1	UND	1	1	0	1	90	0	0	R\$ 2.180,00	2.180,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 17/04/17


Departamento Solicitante  
CLAUDIR LOURENÇO  
Diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos  
Decreto nº 211/2017

Secretaria Srinet da LORA  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

OFÍCIO 230.17 EMPENHO DE MESA DIGITALIZADORA

RECEBEMOS DE LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.058
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



**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 000.002.058  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4117 0412 1623 8600 0117 5500 1000 0020 5815 0790 0084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.162.386/0001-17	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170063509710 - 20/04/2017 14:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052539649			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	20/04/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX 4139716006	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	2.180,00	
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	2.180,00

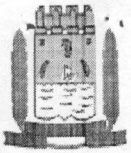
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			1,000	0,000

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
S460	MESA DIGITALIZADORA TOPAZ	84716090	2102	5102	UN	1,0000	2.180,0000	2.180,00					

FAP 01 MONITORA DOS SANTOS  
 Diretor de Faturamento e Contabilidade  
 Curitiba - Paraná - Brasil

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 DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 2456-2 - CONTA: 46073-7. - EMPENHO: 2938/17	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003843 EMPENHO: 002938/17 Global**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 449 52.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT 00637  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**Licitação:** Dispensa por Lim 16

**Objeto da Despesa:** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM  
**Valor da Liquidação: R\$** 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.180,00**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 27 de Abril de 2017.



05/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:41:35

**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:****04/05/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****001765000000****VALOR TOTAL:****2.180,00****\*\*\*\*\* 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: 3.711.6CC.599.617.7E3**