



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
009939/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.1.014.4490.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN Nº CONTA 3130

CREADOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO FONE SAO JOAO DO IVAIPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 78 SOLICITAÇÃO 4162/17 PROC. COMPRA 132 EMISSÃO 11.12.17 12.12.17

VALOR ORÇADO 510.000,00 SALDO ANTERIOR 3.337,19 VALOR DO EMPENHO 2.425,00 SALDO ATUAL 912,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Notebook, com gabinete reforçado com no minimo 2,0 Kg, placa principal com chip de segurança gerenciável, e USB 3.0, com processador Intel Core I3 ou AMD 10 ou superiores, bateria de 6 celulas, memoria RAM de 8 (oito) Gigabytes, DDR3, 1600MHz com dis rigido HD de no minimo 500 GB , com interfaces de rede 10/100/10 e Wifi, monitor LCD de 14ou 15 polegadas, Sistema operacional Windows 10 Pro (64 bits), unidade de disco otico com CD/DVD ROM, teclado ABNT2, mouse TOUCHPAD, c WEBCAM integrada, com interface		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFRENTA
IVIL MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/02
CHEQUE Nº SF 267
BANCO 4050
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009939/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.1.014.4490.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN Nº CONTA 3130

CREDOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO FONE SAO JOAO DO IVAIPR
ENDERECO CIDADE

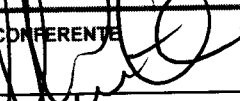
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 78 SOLICITAÇÃO 4162/17 PROC. COMPRA 132 EMISSÃO 11.12.17 12.12.17

VALOR ORÇADO 510.000,00 SALDO ANTERIOR 3.337,19 VALOR DO EMPENHO 2.425,00 SALDO ATUAL 912,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			USB, HDMI, DISPLAY PORT. ou VGA Leitor de Cartao , Garantia mini de 12 meses Aquisicao de Aparelhos Eletronic	2.425,0000	2.425,00

CONTRATO REDUZIDA 04881

FONTE DE RECURSO 500-Bloco de Investimentos - Saude TOTAL LÍQUIDO 2.425,00

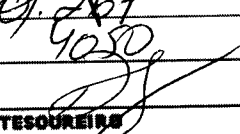
CONFERENTE 
IVOMIR MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 20.02.18

CHEQUE Nº 01.267

BANCO 4050

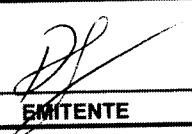
TESOUREIRO 

ORDENADOR DA DESPESA


Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11/12/17

LIQUIDAÇÃO 1/1

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

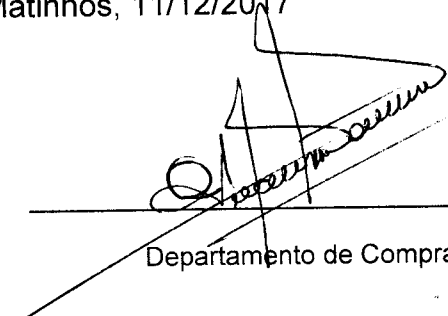
PEDIDO DE EMPENHO Nº 7485/2017
SOL.EMPENHO4162/2017

Fornecedor: 5704 - L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP
Endereço: AV ITAIPU, 143 - CONJ JOÃO PAULO II - CEP 86930-000 - SÃO JOÃO DO IVAÍ - PR
Fone/Fax: CNPJ: 03.356.363/0001-52

Processo:	132/2017 - Pregão nº 78 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	4881 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	1160-1 RUBENS BUENO
Objeto:	Aquisição de Aparelhos Eletrônicos
Data Homologação	31/10/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
16	1	1,00	UND	Notebook, com gabinete reforçado com no mínimo 2,0 Kg, placa principal com chip de segurança e gerenciável, e USB 3.0, com processador Intel Core I3 ou AMD A 10 ou superiores, bateria de 6 células, memória RAM de 8 (oito) Gigabytes, DDR3, 1600MHz com disco rígido HD de no mínimo 500 GB , com interfaces de rede 10/100/1000 e Wifi, monitor LCD de 14ou 15 polegadas, Sistema operacional Windows 10 Pro (64 bits), unidade de disco ótico com CD/DVD ROM, teclado ABNT2, mouse TOUCHPAD, com WEBCAM integrada, com interface USB, HDMI, DISPLAY PORT. ou VGA e Leitor de Cartão Garantia mínima de 12 meses		2.425,00	2.425,00
Valor Total R\$.....							2.425,00

Matinhos, 11/12/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

Recebemos de L. 20 VIRTUAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado
Emissão: 08/02/2018 Dest/Rem: 336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS Valor Total: 2.425,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.657
Série 001

L. 20 VIRTUAL EIRELI

AV ITAIPU, 001 - CONJ JOAO PAULO II -
SAO JOAO DO IVAI - PR
Fone: (43)3477-3087 - CEP: 86930-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.657
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0203 3563 6300 0152 5500 1000 0006 5717 6042 5000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDAS DE MERCADORIAS

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180023246133

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9074604878

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
03.356.363/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
08/02/2018

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 022

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DA SAÍDA
09/02/2018

MUNICÍPIO
MATINHOS

UF
PR

TELEFONE / FAX
(41)3971-6000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
05:00:00

FATURA

Número : 000657 (1)

Valor Original : R\$ 2.425,00

Valor Desconto : R\$ 0,00

Valor Líquido : R\$ 2.425,00

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.425,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
0 - EMISSOR

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PI SOLICITADO
1	CX				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTA %
3828	NOTEBOOK COM GABINETE REFORCADO COM MINIMO 2.0 KG Val Aprox Tributos R\$ 778,18 (32,09%)	48202000	041	5102	UNID	1,000	2.425,000	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

624000-3

Conta:
Sao - Bloco de Invest. Inc

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO

DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL
AG. 2631-X C/C 18 461-6
>Pregão: 78/2017
>Funcionário: 12-DOUGLAS WILLIAN SANTANA
>Forma Pagamento: NOTA FISCAL A PRAZO

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000974 **EMPENHO:** 009939/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 1 014 449 52.35.00 00000
Projeto/Atividade: EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE

Credor: 9720 L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP **CNPJ/CPF:** 03.356.363/0001-52
 SAO JOAO DO IVAI

Licitação: Registro de Prec 78

Objeto da Despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO
Valor da Liquidação: R\$ 2.425,00 (dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais*)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.425,00

500 Bloco de Investimentos - 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\$ 2.425,00 (dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais) *****

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

Matinhos, 08 de Fevereiro de 2018.