

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
010066/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.304.0114.2.056.4490.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN Nº CONTA 5280

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
ENDEREÇO CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 78 SOLICITAÇÃO 4175/17 PROC. COMPRA 132 EMISSÃO 13.12.17 15.12.17

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 28.021,91 VALOR DO EMPENHO 4.850,00 SALDO ATUAL 23.171,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Notebook, com gabinete reforçado com no minimo 2,0 Kg, placa principal com chip de seguranca gerenciavel, 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), unidad de disco otico com CD/DVD ROM, teclado ABNT2, mouse TOUCHPAD, c WEBCAM integrada, com interface		

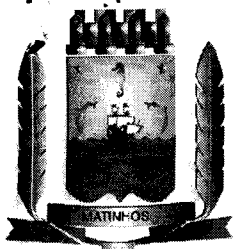
CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 28/02</p> <p>CHEQUE Nº 02 266</p> <p>BANCO 5251</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p>EMITENTE</p>
--	---

RECIBO

DECLARO(A) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A) 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
010066/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.304.0114.2.056.4490.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN Nº CONTA 5280

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 4175/17 PROC. COMPRA 132 EMISSÃO 13.12.17 15.12.17

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 28.021,91 VALOR DO EMPENHO 4.850,00 SALDO ATUAL 23.171,91

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	2425,0000	4.850,00

CONTRATO REDUZIDA 05281

FONTE DE RECURSO 500-Bloco de Investimentos - Saude TOTAL LÍQUIDO 4.850,00

CONFERENTE

MANO MENDES JUNIOR
CPF 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28.02.18
CHEQUE Nº 01266
BANCO S257
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 13/12/17
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 _____ ASSINATURA _____
NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7512/2017
SOL.EMPENHO4175/2017

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:	5281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	FONTE500-VIGIA SUS
Objeto:	Aquisição de Aparelhos Eletrônicos
Data Homologação	31/10/17



Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
16	1	2,00	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	4.850,00
Valor Total R\$.....							4.850,00

Matinhos, 13/12/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

Recebemos de L. 20 VIRTUAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão: 08/02/2018 Dest/Reme: 336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS Valor Total: 4.850,00		NF-e Nº 000.000.660 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 000.000.660 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4118 0203 3563 6300 0152 5500 1000 0006 6017 6085 0009 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180023255734
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 ABRAHAO, 022		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX (41)3971-6000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 09/02/2018
			HORA DA SAÍDA 05:00:00

FATURA

Número : 000660 (1)	PAGAMENTO A PRAZO
Valor Original : R\$ 4.850,00	
Valor Desconto : R\$ 0,00	
Valor Líquido : R\$ 4.850,00	

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	4.850,00
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
				4.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMISSOR		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CX	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	LIQUOTA % ICMS	LIQUOTA % IPI
3828	NOTEBOOK COM GABINETE REFORÇADO COM MÍNIMO 2,0 KG Val Aprox Tributos: R\$ 1.556,37 (32,09%)	48202000	041	5102	UNID	2,000	2.425,000	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24004-6

Conto 500 Bloco de Investimentos
conta!

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 BANCÁRIOS 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: 000975 **EMPENHO:** 010066/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103040114 2 056 449 52.35.00 00000
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM 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\$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e **cinquenta reais***)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.850,00

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\$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e **cinquenta reais***)

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

Matinhos, 08 de Fevereiro de 2018.