

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
000623/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.1.013.4490.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN Nº CONTA 4641

CREADOR 8242-CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 11.972.582/0001-94
ENDERECO Rua: Mal. Deodoro da Fonseca FONE (41) 3035-7904 CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 139 SOLICITAÇÃO 247/2018 PROC. COMPRA 227 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 164.678,95 SALDO ANTERIOR 166.913,95 VALOR DO EMPENHO 2.235,00 SALDO ATUAL 164.678,95

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | UN | Impressora multifuncional monocromatica laser com funcoes impressao, copia e digitalizacao velocidade minima: 18 PPM, resolucao minima: 600 x 600 dpi resolucao minima de digitalizaca - 1200 x 1200 - resolucao minima de copia: 600 x 600 - Papeis suportados: A4, A5, carta e oficio, funcao: duplex automatic conectividade: USB, Ethernet 10/100/1000 WIFI, Gaveta de entrada de no minimo 250 fls, Gaveta de saida: minimo de 150 fls, Memoria Ram: 64 MB, Processador: 600Mhz ou superior, | | |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFEDENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

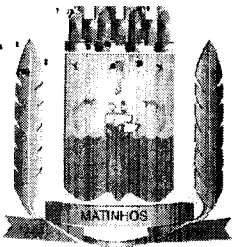
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/03/18
CHEQUE Nº 03 35
BANCO 39 30

TESOUREIRO

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
000623/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.1.013.4490.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN Nº CONTA 4641

CREADOR 8242-CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 11.972.582/0001-94
ENDEREÇO Rua: Mal. Deodoro da Fonseca - S (41) 3035-7904 CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 139 SOLICITAÇÃO 247/2018 PROC. COMPRA 227 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 164.678,95 SALDO ANTERIOR 166.913,95 VALOR DO EMPENHO 2.235,00 SALDO ATUAL 164.678,95

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| | | | Ciclo de impressao: 8.000 paginas/mes - Capacidade: 150 paginas/bandeja - Fax: 33,6 KBPS Interface: USB e Rede - Frente e Verso - Automatico - Garantia minima de 12 meses HP / M426DW Aquisicao de computadores, impressoras e tablets. | 2235,0000 | 2.235,00 |

CONTRATO REDUZIDA 04876

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 2.235,00

| | |
|--|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRA DATA DE PAGTO 01/03/18 CHEQUE Nº 0835 BANCO 3930 TESOUREIRO | EMITIDO 26/01/18 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 441/2018
SOL.EMPENHO247/2018

Fornecedor: 3587 - CAURÉ INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME
Endereço: RUA : NORBERTO DE BRITO, 789 - CENTRO – CEP 83005-290 - São Jose dos Pinhais - PR
Fone/Fax: 041 3058 1413 CNPJ: 11.972.582/0001-94

| | |
|------------------------|---|
| Processo: | 227/2017 - Pregão nº 139 / 2017 |
| Órgão Solicitante: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Dotação Orçamentária: | 4876 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias apos a emissão da nota fiscal |
| Local de Entrega: | |
| Objeto: | Aquisição de computadores, impressoras e tablets. |
| Data Homologação | 18/12/17 |

| Lt | Item | Qtde | Unid | Descrição | Marca | Unitário | Total |
|----------------------|------|------|------|---|--------------|----------|----------|
| 1 | 1 | 1,00 | UND | Impressora multifuncional monocromática laser com funções de impressão, cópia e digitalização, velocidade mínima: 18 PPM, resolução mínima: 600 x 600 dpi - resolução mínima de digitalização - 1200 x 1200 - resolução mínima de cópia: 600 x 600 - Papéis suportados: A4, A5, carta e ofício, função: duplex automático, conectividade: USB, Ethernet 10/100/1000 WIFI, Gaveta de entrada de no minimo 250 fls, Gaveta de saída: minimo de 150 fls, Memória Ram: 64 MB, Processador: 600Mhz ou superior, Ciclo de impressão: 8.000 páginas/mês - Capacidade: 150 páginas/bandeja - Fax: 33,6 KBPS - Interface: USB e Rede - Frente e Verso - Automático - Garantia mínima de 12 meses | HP / M426D W | 2.235,00 | 2.235,00 |
| Valor Total R\$..... | | | | | | | 2.235,00 |

Matinhos, 23/01/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 25/01/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE GAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD

NF-e
Nº 000.005.359
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

RUA JOAO OPSZYNSKI, 57

CASA 01

AFONSO PENA

SAO JOSE DOS PINHAIS

PR

TEL/FAX: 4130581413

CEP: 83040-505



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.005.359

SÉRIE : 1

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0211 9725 8200 0194 5500 1000 0053 5910 4640 3279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180025487474 - 14/02/2018 14:53:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9052018169

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

11.972.582/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/02/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/02/2018

MUNICIPIO

MATINHOS

FONE/FAX

4139716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:52:32

FATURA

Número

Data Vcto

Valor

5359-1

16/03/2018

2.235,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.235,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DA NOTA | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,05 | 2.235,00 | | | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-----------------|-------|-------------|-----------|------------------|------------|----|--------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | CNPJ/CPF | |
| | | | 0-Emitente | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | MUNICIPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| 1 | | VOLUME | | | | | | 10,000 | | 10,000 | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|-----------|---|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 00133 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA HP M426DW | 84433111 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 2.235,0000 | 2.235,00 | | | | | | 786,05 |

18156-0

203 - ...

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox RS: 786,05 Federal Fonte: IBPT, Fed. 2292, Vend. ERLON, Nr CC:, Obs.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LC 123/2006, AR T. 12º e IN 1234/2012, ART. 4º, XI // // EMPENHO 623/18// SEC MUNIC IPAL DE SAUDE // DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0982 2 C/C 65546 5</p> | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000947 **EMPENHO:** 000623/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 1 013 449 52.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT 04876
Projeto/Atividade: EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE

Credor: 8242 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTD **CNPJ/CPF:** 11.972.582/0001-94

Sao Jose dos Pinhais

Licitação: Registro de Prec 139

Objeto da Despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 2.235,00 (dois mil duzentos e *****trinta e cinco reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.235,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 2.235,00 (dois mil duzentos e *****trinta e cinco reais *****

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

Matinhos, 14 de Fevereiro de 2018.

07/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:19

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000402000000

VALOR TOTAL:

2.235,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTO

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.982-2

CONTA : 00.000.065.546-5

=====

Nr. Autenticação: 6.EC3.917.E1F.140.AB3