

**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  
010063/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.304.0114.2.056.4490.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VI Nº CONTA 5280

CREADOR 8422-SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 16.096.591/0001-82  
ENDEREÇO RUA MARIO ZANLORENZI 2700 AGUA FONE 41 - 3042-6304 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 78 SOLICITAÇÃO 4172/17 PROC. COMPRA 132 EMISSÃO 13.12.17 15.12.17

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 23.701,91 VALOR DO EMPENHO 530,00 SALDO ATUAL 23.171,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Aparelho de DVD player, bivolt automatico, com funcao karaoke, game, entrada USB e ripping, com entrada microfone com funcao ripping que permite converter e transferir as faixas de um CD no formato CDA para um dispositivo USB no formato MP3, com informac de funcoes na tela, com tres formatos de tela: 16:9/ 4:3 (PS/LB), com camera lenta: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, com velocidade d busca: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, selecao de angulo, zoom minimo 2 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4, com controle remoto multifuncional, deve		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
MANOEL JUNIOR  
CRC/PL 047.434/O-2

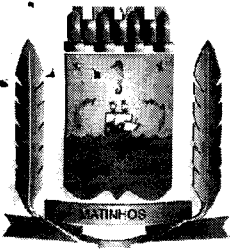
ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO: 14/10/18  
CHEQUE Nº OF 336  
BANCO 525  
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

50001  
ag-2823-1  
re-43211-3



# 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  
 010063/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.304.0114.2.056.4490.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VI Nº CONTA 5280

CREADOR 8422-SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 16.096.591/0001-82  
 ENDEREÇO RUA MARIO ZANLORENZI 2700 AGUA FONE 41 - 3042-6304 CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 78 SOLICITAÇÃO 4172/17 PROC. COMPRA 132 EMISSÃO 13.12.17 15.12.17

VALOR ORÇADO 100.000,00 SALDO ANTERIOR 23.701,91 VALOR DO EMPENHO 530,00 SALDO ATUAL 23.171,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			acompanhar microfone, 1 disco co jogos, 2 controles joysticks, cabos de audio e video, 1 manual de instrucoes. Aquisicao de Aparelhos Eletronic	265,0000	530,00



CONTRATO REDUZIDA 05283  
 FONTE DE RECURSO 500-Bloco de Investimentos - Saude TOTAL LÍQUIDO 530,00

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/RS 047.134/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 14/03/18 CHEQUE Nº 386 BANCO 5251	EMITIDO 13/12/17 LIQUIDAÇÃO 1/1/17  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: 1/1/17 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>	Nº 946
	VLR TOTAL NOTA <b>RS 530,00</b>	SÉRIE 1

 <b>SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME</b> Rua Desembargador Antonio de Paula, 2714 - SOBRELLOJA - Boqueirao, Curitiba, PR - CEP: 81750450 - Fone : 4130426304	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 4118 0116 0965 9100 0182 5500 1000 0009 4614 3796 6673 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
	Nº. 946 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5405 VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180001868793 04/01/2018 15:39:51</b>
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9060066008</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>16.096.591/0001-82</b>
-----------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>04/01/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS DE ABRAHAO, 22</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260000</b>
MUNICIPIO <b>MATINHOS</b>	FONE/FAX <b>39716006</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
FATURA/DUPLICATA <b>Dup. nº: 1, Venc.: 25/01/2018, Valor: 530,00</b>		HORA DA ENTRADA/SAÍDA <b>15:37:00-02:00</b>	

VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>530,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>530,00</b>

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>CAIXA</b>	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
783360	APARELHO DE DVD KARAOKE GAME LENOXX DK-419	85219090	0500	5405	PC	2.0000	265,00	530,00					

*fonte do boleto 624004-6*

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 p/ Depósito Banco do Brasil Ag 2823-1 C/C 43211-3 SMI TECNOLOGIA REF. EMPENHO 10063/17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RP78 Val Aprox Tributos R\$117,61 (22,19%) Federal e R\$95,40 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

789



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000387      **EMPENHO:** 010063/17      Ordinario

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103040114 2 056 449 52.33.00      00000  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE

**Credor:** 8422 SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA      **CNPJ/CPF:** 16.096.591/0001-82

**Licitação:** Registro de Prec 78      CURITIBA

**Objeto da Despesa:**

**Valor da Liquidação:** R\$ 530,00      EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDE

(quinhentos e trinta reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 530,00

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\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      04      de Janeiro      de 2018.