



# 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  
005435/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.4490.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN Nº CONTA 3944

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
CREDOR 8309-NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA ME CPF/CNPJ 17.975.908/0001-13  
ENDEREÇO RUA PROFESSOR JOAO SOARES BARCELONE (4109255-446) CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 65 SOLICITAÇÃO FUNREBOM PROC. COMPRA 126 EMISSÃO 30.06.16 30.06.16

VALOR ORÇADO 67.500,00 SALDO ANTERIOR 43.682,00 VALOR DO EMPENHO 9.300,00 SALDO ATUAL 34.382,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	un	Servidor rack	6.048,00	6.048,00
2	1	un	Rack de piso fechado 40US x 870mm	1.950,00	1.950,00
3	1	un	Patch panel 24P RJ-45 cat 5E x 19" c/guia PT Hi Top.	160,00	160,00
4	1	un	Nobreak Interactive c/no minimo 1400VA E-Bivolt 115V c/no mini-no 5 tomadas + extensao	802,00	802,00
5	1	un	Switch 24P 10/100/100	340,00	340,00
SEC. MUN. DEFESA SOCIAL/FUNREBOM					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03953  
FONTE DE RECURSO 515 - FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 9.300,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/07</p> <p>CHEQUE Nº 0044</p> <p>BANCO 3950</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 30,06,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>

### 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 \_\_\_\_\_



**NUVEMPRIME INFORMATICA  
LTDA - ME**

Rua Prof. Joao Soares Barcelos, 2379 - LJS - BOQUEIRAO,  
Curitiba, PR - CEP: 81670080 - Fone/Fax: 31544432

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº 000.000.969  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
4116 0717 9759 0800 0113 5500 1000 0009 6910 2090 2071  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160106387222 - 08/07/2016 09:19

TIPO DE OPERAÇÃO  
**VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062770420 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 17.975.908/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 07/07/2016  
ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: 83260-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 07/07/2016  
MUNICÍPIO: **Matinhos** FONE/FAX: 04139716006 UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 16:53

FATURA  
**PAGAMENTO A PRAZO**

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 9.300,00  
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 9.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: **0 - Emitente** FRETE POR CONTA: **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: **8** ESPÉCIE: **CAIXA** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
760112	SERVIDOR HP ML110 G9 E5-1603 v3 NHP S-BUY	84715010	0500	5405	UND	1,0000	6.048,0000	6.048,00					
85177091	GTN 8GB MEMORIA (2) HARD DISK 1TB	85177091	0500	5405	UND	1,0000	1.950,0000	1.950,00					
85177099	RACK FECHADO 19 44U X P/ PISO PRETO	85177099	0500	5405	UND	1,0000	160,0000	160,00					
25500140	PATCH PANEL 24P HITOP	85044040	0500	5405	UND	1,0000	802,0000	802,00					
1017	Nobreak NHS 1400VA E Bivolt /Saída 120V ou 220V	85176259	0500	5405	UND	1,0000	340,0000	340,00					
7562	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 TP-LINK TL-SG1024												

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6655505 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME LEI 123/2006 - DADOS PARA DEPOSITO-BANCO DO BRASIL AGENCIA 2823-1 CONTA 140744-9 - EMPENHO N. 5435/16 - SEC. MUN. DEFESA SOCIAL / FUNREBOM  
RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007972 **EMPENHO:** 005435/16 **Ordinario**

**Orgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 449 52.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT 03953  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** 8309 NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA ME

**CNPJ/CPF:** 17.975.908/0001-13  
 CURITIBA

**Licitação:** Registro de Preço 65

**Objeto da Despesa:** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA

**Valor da Liquidação: R\$** 9.300,00 (nove mil e trezentos reais)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 9.300,00

515 FUNREBOM

**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\$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais)

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Julho de 2016.