

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002192/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 3891

CREDOR 9000-LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME  
ENDEREÇO RUA JOSE SALOMAO 136 BARRA FUNEDONE 14 996600602  
CPF/CNPJ 21.935.597/0001-36  
CIDADE PARAGUACU PAULISP

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 197 SOLICITAÇÃO 1147/2016 PROC. COMPRA 305 EMISSÃO 16.03.16 16.03.16

VALOR ORÇADO 253.491,95 SALDO ANTERIOR 219.442,28 VALOR DO EMPENHO 6.922,80 SALDO ATUAL 212.519,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	Placa Mae socket LGA1150 Chipset: North Bridge H81 2 x sockets DIMM DDR3 1.5V com suporte para ate 16GB de memoria do sistema 1 x Porta D-Sub, suportando uma resolucao maxima de 1920x1200 1 x Porta DVI-D, suportando uma resolucao maxima de 1920x1200 Realtek® ALC887 1 x Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)	288,00	2.304,00
1	8	UN	Processador de socket LGA1150 Nucleo Duplo de 2.7 GHz e com 3M de memoria cache Barramento do sistema 5 GT/s No de links de QPI 0 Litografia 22 nm TDP 53 W	275,65	2.205,20

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

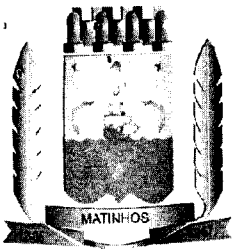
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/06  
CHEQUE Nº 37  
BANCO 3950  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

002192/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma

DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D

Nº CONTA 3891

CREADOR

9000-LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME

CPF/CNPJ

21.935.597/0001-36

ENDEREÇO RUA JOSE SALOMAO 136 BARRA FUNREBOM

CIDADE PARAGUACU PAULISP

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preço

197

1147/2016

305

16.03.16

16.03.16

VALOR ORÇADO

253.491,95

SALDO ANTERIOR

219.442,28

VALOR DO EMPENHO

6.922,80

SALDO ATUAL

212.519,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	Memoria 4 GB DDR3-1333 MHz	96,35	770,80
1	2	UN	HD interno SATA para desktop 500GB 7200 RPM	204,00	408,00
1	1	CX	Cabo de Rede Par Trancado Cat 6e - 305m	222,00	222,00
1	8	UN	Estabilizador com 6 tomadas 1000VA monovolt 110V SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	126,60	1.012,80

CONTRATO

2015

REDUZIDA

03901

FONTE DE RECURSO

515 - FUNREBOM

TOTAL LÍQUIDO

6.922,80

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 16,03,16

LÍQUIDAÇÃO \_\_\_\_\_

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

**LEONARDO HENRIQUE  
BATISTA LIMA - ME**

RUA JOSÉ SALOMÃO, 136 - - BARRA FUNDA, Paraguacu  
Paulista, SP - CEP: 19700000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.068  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3516 0621 9355 9700 0136 5500 1000 0010 6810 0870 6301

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160346608259 - 07/06/2016 17:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

503053313113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

21.935.597/0001-36

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

07/06/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/06/2016

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:00

**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	6.922,80		
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	6.922,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECÍFIC	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PLACA MÃE I GA 1150	84733041	0102	6404	UN	8.0000	288,0000	2.304,00					
02	PROCESSADOR DE SOKET LGA1150	85423190	0102	6404	UN	8.0000	275,6500	2.205,20					
03	MEMORIA 4 GB DDR3-1333MHZ	84733042	0102	6404	UN	8.0000	96,3500	770,80					
04	ESTABILIZADOR C/6 TOMADAS 1000 VA 110 V	90328911	0102	6404	UN	8.0000	126,6000	1.012,80					
05	HD INTERNO SATA 500 GB	84717012	0102	6404	UN	2.0000	204,0000	408,00					
06	CABO DE REDE PAR TRANÇADO CAT 6E-305M	39174090	0102	6404	CX	1,0000	222,0000	222,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Valor Aprox dos Tributos R\$ 2.641,04 (38,15%) Fonte: IBPT * Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, ISS e de IPI. * PREÇÃO N.º 197, NOTA DE EMPENHO N.º 002192/16. SE CRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL. FAVOR EFETUAR DEPOSITO O IDENTIFICADO. BCO DO BRASIL: AG:0105-8; C/C: 28658-3. FOR MA DE PAGO: 30 DIAS POSTERIOR A ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006583 EMPENHO: 002192/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 03901  
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 9000 LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME CNPJ/CPF: 21.935.597/0001-36  
PARAGUACU PAULISTA

Licitação: Registro de Prec 197

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO  
Valor da Liquidação: R\$ 6.922,80 (seis mil novecentos e \*\*\*\*vinte e dois reais e  
\*\*\*oitenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.922,80

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\$ 6.922,80 (seis mil novecentos e \*\*\*\*vinte e dois reais e \*\*\*oitenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 14 de Junho de 2016.