

# 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  
003313/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1409

CREADOR 9000-LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME CPF/CNPJ 21.935.597/0001-36  
ENDEREÇO RUA JOSE SALOMAO 136 BARRA FUNDAÇÃO FONE 14 996600602 CIDADE PARAGUACU PAULISTA

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 197 SOLICITAÇÃO 1745/2016 PROC. COMPRA 305 EMISSÃO 22.04.16 22.04.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 80.465,60 VALOR DO EMPENHO 14.520,00 SALDO ATUAL 65.945,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	22	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	6.336,00
1	22	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	6.064,30

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

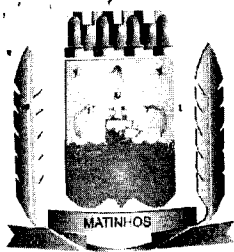
CONFERENTE  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/06  
CHEQUE Nº 00 161  
BANCO 3930  
  
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  
003313/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 1409

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 197 SOLICITAÇÃO 1745/2016 PROC. COMPRA 305 EMISSÃO 22.04.16 22.04.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 80.465,60 VALOR DO EMPENHO 14.520,00 SALDO ATUAL 65.945,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	22	UN	Memoria 4 GB DDR3-1333 MHz SEC.MUN.EDUCACAO Estimativa(90 dias)	96,35	2.119,70

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01421  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 14.520,00

CONFERENTE  
  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-037830/O-9

TESOURARIA

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

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 22/04/16

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 \_\_\_\_\_

**LEONARDO HENRIQUE  
BATISTA LIMA - ME**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.069

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3516 0621 9355 9700 0136 5500 1000 0010 6910 0870 6409

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135160346620087 - 07/06/2016 17:10

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  
17:05

**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	14.520,00		
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	14.520,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PLACA MÃE LGA 1150	84733041	0102	6404	UN	22,0000	288,0000	6.336,00					
02	PROCESSADOR DE SOKET LGA1150	85423190	0102	6404	UN	22,0000	275,6500	6.064,30					
03	MEMORIA 4 GB DRR3-1333MHZ	84733042	0102	6404	UN	22,0000	96,3500	2.119,70					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Valor Approx. dos Tributos R\$ 5.539,38 (38,15%) Fonte: IBPT * "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, ICS e de IPTU." * PREGÃO N.º 197. NOTA DE EMPENHO N.º 003313-16. SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. FAVOR EFETUAR DEPOSITO IDENTIFICADO. BCO DO BRASIL: AG:0105-8; C/C: 28658-3. FORMA DE PAGTO: 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:** 006836 **EMPENHO:** 003313/16 Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 01421  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**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\$** 14.520,00 (quatorze mil quinhentos e vinte reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 14.520,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 14.520,00 (quatorze mil quinhentos e vinte reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Junho de 2016.