



# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000617/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.244.0105.2.021.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 4141

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 197 SOLICITAÇÃO 338/2016 PROC. COMPRA 305 EMISSÃO 25.01.16 VENCIMENTO 27.01.16

VALOR ORÇADO 9.000,00 SALDO ANTERIOR 8.227,80 VALOR DO EMPENHO 7.866,00 SALDO ATUAL 361,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	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	2.880,00
1	10	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		

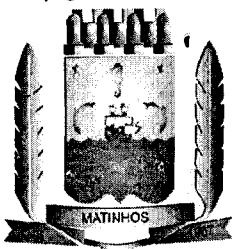
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 03/03</p> <p>CHEQUE Nº 03 3</p> <p>BANCO 3972</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LÍQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>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



# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000617/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.244.0105.2.021.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 4141

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 197 SOLICITAÇÃO 338/2016 PROC. COMPRA 305 EMISSÃO 25.01.16 VENCIMENTO 27.01.16

VALOR ORÇADO 9.000,00 SALDO ANTERIOR 8.227,80 VALOR DO EMPENHO 7.866,00 SALDO ATUAL 361,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	0 Litografia 22 nm TDP 53 W	275,65	2.756,50
1	10	UN	Memoria 4 GB DDR3-1333 MHz	96,35	963,50
			Estabilizador com 6 tomadas 1000VA monovolt 110V	126,60	1.266,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SUPRIMENTOS DE INFORMATICA).		

CONTRATO REDUZIDA 04142  
FONTE DE RECURSO 722-IGD - BOLSA FAMILIA TOTAL LÍQUIDO 7.866,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 25/01/16</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

**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 000.000.367

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3516 0221 9355 9700 0136 5500 1000 0003 6710 0870 6301

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

135160093868914 - 16/02/2016 09:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

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

16/02/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/02/2016

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:50

**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	7.866,00		
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	7.866,00

**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**

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 LGA 1150	84733041	0102	6404	UN	10,0000	288,0000	2.880,00					
02	PROCESSADOR DE SOKET LGA1150	85423190	0102	6404	UN	10,0000	275,6500	2.756,50					
03	MEMORIA 4 GB DRR3-1333MHZ	84733042	0102	6404	UN	10,0000	96,3500	963,50					
04	ESTABILIZADOR C/ 6 TOMADAS 1000 VA 110 V	90328911	0102	6404	UN	10,0000	126,6000	1.266,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* Valor Aprox dos Tributos R\$ 3.000,87 (38,15%) Fonte: IBPT * "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples N acional e não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, ISS e de IPI." * PREGÃO N.º 197. NOTA DE EMPENHO N° 000617/16. SE CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. FAVOR EFETUAR DE POSITO IDENTIFICADO. BCO DO BRASIL: AG:0105-8; C/C: 28658-3 . FORMA DE PAGTO: 30 DIAS POSTERIOR A ENTREGA	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001681 **EMPENHO:** 000617/16 **Ordinario**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082440105 2 021 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 04142  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO CREAS

**Credor:** 0000 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\$** 7.866,00 (sete mil oitocentos e sessenta e seis reais)  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 7.866,00**

722 IGD - BOLSA FAMILIA

**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\$ 7.866,00 (sete mil oitocentos e sessenta e seis reais) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2016.