



# 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

000614/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO

5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 Gabinete do Secretario

DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D

Nº CONTA 400

CREADOR

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

304/2016

PROC. COMPRA

305

EMIÇÃO

25.01.16

VENCIMENTO

27.01.16

VALOR ORÇADO

57.500,00

SALDO ANTERIOR

57.128,29

VALOR DO EMPENHO

4.566,00

SALDO ATUAL

52.562,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	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	1.440,00
1	5	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

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

03/03

CHEQUE Nº

03 115

BANCO

3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO

1/1

LIQUIDAÇÃO

1/1

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

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  
 000614/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 400

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 197 SOLICITAÇÃO 304/2016 PROC. COMPRA 305 EMISSÃO 25.01.16 VENCIMENTO 27.01.16

VALOR ORÇADO 57.500,00 SALDO ANTERIOR 57.128,29 VALOR DO EMPENHO 4.566,00 SALDO ATUAL 52.562,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	0 Litografia 22 nm TDP 53 W	275,65	1.378,25
1	10	UN	Memoria 4 GB DDR3-1333 MHz	96,35	481,75
			Estabilizador com 6 tomadas 1000VA monovolt 110V	126,60	1.266,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SUPRIMENTOS DE INFORMATICA).		

CONTRATO REDUZIDA 00407  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 4.566,00

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 25, 01, 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, Paraguacu  
Paulista, SP - CEP: 19700000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.368

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3516 0221 9355 9700 0136 5500 1000 0003 6810 0870 6309

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

135160093892106 - 16/02/2016 09:18

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

09:00

**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

4.566,00

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

4.566,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PLACA MÃE LGA 1150	84733041	0102	6404	UN	5,0000	288,0000	1.440,00					
02	PROCESSADOR DE SOKET LGA1150	85423190	0102	6404	UN	5,0000	275,6500	1.378,25					
03	MEMORIA 4 GB DRR3-1333MHZ	84733042	0102	6404	UN	5,0000	96,3500	481,75					
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 * Valor Aprox dos Tributos R\$ 1.741,92 (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.º 000614/16. SE CRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. FAVOR EFETUAR DEPOSITO IDE NTIFICADO. 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:** 001553      **EMPENHO:** 000614/16      Ordinário

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 00407  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS

**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\$** 4.566,00      (quatro mil quinhentos e \*\*sessenta e seis reais  
 S\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.566,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$4.566,00 (quatro mil quinhentos e \*\* sessenta e seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      25 de Fevereiro de 2016.