

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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009081/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1698

CREADOR 8242-CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 11.972.582/0001-94
ENDEREÇO Rua: Mal. Deodoro da Fonseca - S. (41)3035-7904 CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 3750/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 08.11.17 08.11.17

VALOR ORÇADO 812.000,00 SALDO ANTERIOR 38.727,09 VALOR DO EMPENHO 2.324,46 SALDO ATUAL 36.402,63

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 8 | UN | Placa Mae socket LGA1155 - | 249,57 | 1.996,56 |
| 1 | 5 | UN | Roteador wireless 300 Mbps SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS | 65,58 | 327,90 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01707
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.324,46

| | |
|---|---|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/12 CHEQUE Nº 031329 BANCO 3912 TESOUREIRO | EMITIDO 08/11/17 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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**PEDIDO DE EMPENHO Nº 6818/2017
SOL.EMPENHO3750/2017**

Fornecedor: 3587 - CAURÉ INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME ✓
Endereço: RUA : NORBERTO DE BRITO, 789 - CENTRO - CEP 83005-290 - São Jose dos Pinhais - PR
Fone/Fax: 041 3058 1413 **CNPJ:** 11.972.582/0001-94

| | |
|-------------------------------|---|
| Processo: | 44/2017 - Pregão nº 20 / 2017 ✓ |
| Órgão Solicitante: | Coordenação Geral do Ensino Fundamental |
| Dotação Orçamentária: | 1707 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ✓ |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias apos a emissão da nota fiscal |
| Local de Entrega: | |
| Objeto: | Aquisição de Peças e Suprimentos de Informatica em atendimento às Secretarias Municipais. |
| Data Homologação | 16/05/17 |

| Lt | Item | Qtde | Unid | Descrição | Marca | Unitário | Total |
|-----------------------------|------|------|------|----------------------------|-------|----------|-------------------|
| 1 | 1 | 8,00 | UND | Placa Mãe socket LGA1155 - | | 249,57 | 1.996,56 ✓ |
| 19 | 1 | 5,00 | UND | Roteador wireless 300 Mbps | | 65,58 | 327,90 ✓ |
| Valor Total R\$..... | | | | | | | 2.324,46 ✓ |

Matinhos, 06/11/2017

Departamento de Compras


Emissor: Daiana Miranda

RECEBEMOS DE CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.137
SÉRIE : 1


CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
RUA JOAO OPSZYNSKI, 57
CASA 01
AFONSO PENA
SAO JOSE DOS PINHAIS PR
TEL/FAX: 4130581413
CEP: 83040-505



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.005.137
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4117 1111 9725 8200 0194 5500 1000 0051 3710 4640 3278

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 ESTADUAL

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170194465316 - 27/11/2017 16:10:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9052018169

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ: 11.972.582/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO: 27/11/2017

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/11/2017

MUNICÍPIO: MATINHOS

FONE/FAX: 4139716006

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA: 16:09:53

FATURA

| Número | Data Vcto | Valor |
|--------|------------|----------|
| 5137-1 | 27/12/2017 | 2.324,46 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.324,46 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,64 | 2.324,46 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0-Emitente

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 |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | VOLUME | | | 1,000 | 1,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 00047 | PLACA MAE SOCKET LGA1155 | 84733041 | 002 | 5102 | UN | 8,00 | 249,5700 | 1.996,56 | | | | | | 680,23 |
| 00155 | ROTEADOR WIRELLES 300 MBPS 802.11N | 85176241 | 002 | 5102 | UN | 5,00 | 65,5800 | 327,90 | | | | | | 142,41 |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 822.64 Federal Fonte: IBPT, Ped. 2061, Vend. ANDRE, Nr OC:, Obs.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LC 123/2006, AR T. 12o e IN 1234/2012, ART. 4o, XI // EMPENHO 009081/17 // SOLICITA CAO 3750/2017 // SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS // DADOS BANCARIOS B ANCO DO BRASIL AG 0982 2 C/C 65546 5

RESERVADO AO FISCO

554 de LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013481 **EMPENHO:** 009081/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 01707
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8242 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTD **CNPJ/CPF:** 11.972.582/0001-94

Licitação: Registro de Prec 20 Sao Jose dos Pinhais

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.324,46 (dois mil trezentos e ****vinte e quatro reais e **quarenta e seis centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.324,46

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\$ 2.324,46 (dois mil trezentos e ****vinte e quatro reais e **quarenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 08 de Dezembro de 2017.