

# 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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009092/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 2050

CREDOR 8463-LICICAMP COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 19.036.659/0001-26  
ENDEREÇO Rua Duilio Calderari 1003 Jard PONE CIDADE CAMPINA GRANDE DPR

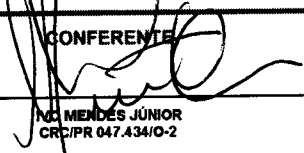

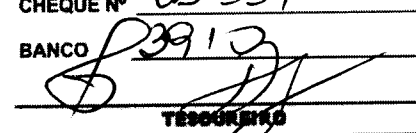

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 3758/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 08.11.17 08.11.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 163.309,03 VALOR DO EMPENHO 3.647,00 SALDO ATUAL 159.662,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	UN	Socket Lga1155 Velocidade Do Nucleo 3.3ghz Velocidade Max. Do Nucleo 3.3ghz Video Integrado Tecnologia De Producao 3nm Nucleos Threads 4 Cache 3m Smart Cache Bus5 Gt/S Dmi Cooler Incluso Plataforma Pc SEC.MUN.EDUC/CMEIS	521,00	3.647,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02055

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.647,00

<p>CONFERENTE</p>  N. MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/12</p> <p>CHEQUE Nº 00334</p> <p>BANCO 3913</p>  Teseu	<p>EMITIDO 08/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p>  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:    /   /    \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6838/2017  
SOL.EMPENHO3758/2017

Fornecedor: 4358 - LICICAMP COMERCIAL LTDA ✓  
Endereço: Rua Duilio Calderari, 1003 - Jardim Paulista - CEP 83430-000 - CAMPINA GRANDE DO SUL - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 19.036.659/0001-26

Processo:	44/2017 - Pregão nº 20 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral da Educação Infantil
Dotação Orçamentária:	2055 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de Peças e Suprimentos de Informática em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	16/05/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	7,00 ✓	UND ✓	Socket Lga1155 Velocidade Do Núcleo 3.3ghz Velocidade Máx. Do Núcleo 3.3ghz Vídeo IntegradoTecnologia De Produção 3nm Núcleos Threads 4 Cache 3m Smart Cache Bus5 Gt/S Dmi Cooler Incluso Plataforma Pc ✓		521,00 ✓	3.647,00 ✓
Valor Total R\$.....							3.647,00 ✓

Matinhos, 06/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Ofício Nº 1771 de 03/11/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: LICICAMP COMERCIAL LTDA - ME ✓

CNPJ: 19.036.659/0001-26 ✓

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017

PROCESS Nº 044/2017

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

Nº 028/2017

Fonte: 104

CMEIS

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA PIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
2	Socket Lga1155 Velocidade Do Núcleo 3.3ghz Velocidade Max. Do Núcleo 3.3ghz Vídeo IntegradoTecnologia De	119	UND	10	10	0	7 ✓	90 dias	3	7	R\$ 521,00 ✓	R\$ 3.647,00
Total do Empenho											R\$ 3.647,00	

**AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS**

DATA: 03/11/2017

Departamento Solicitante

Jean Carlos Freire da Silva  
Secretário de Educação

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

1771 (PREFEITO - Empenho de peças de informática - Licicamp - ESCOLAS).xls


**LICICAMP COMERCIAL LTDA ME**

RUA DUILIO CALDERARI, 1003  
 JARDIM PAULISTA - CAMPINA GRANDE DO SUL - PR  
 CEP: 83430-000 FONE: (41) 3679-4895  
 null

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
**Nº 162**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**4117 1219 0366 5900 0126 5500 1000 0001 6210 0034 5800**

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141170200717354 06/12/2017 09:24:40**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA NO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **9064507203** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ **19.036.659/0001-26**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS** CNPJ / CPF **76.017.466/0001-61** DATA EMISSÃO **06/12/2017**

ENDEREÇO **PASTOR ELIAS ABRAO, 022 TERREO** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **83260-000** DATA ENTRADA/SAÍDA **06/12/2017**

MUNICÍPIO **MATINHOS** FONE / FAX UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA ENTRADA/SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$ 0,00</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>R\$ 0,00</b>	VALOR APROX DOS TRIBUTOS <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$ 3.647,00</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$ 0,00</b>	DESCONTO <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$ 3.647,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **1-DESTINATARIO** CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **0** ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
005301	PROCESSADOR SOCKET 1155 CORE I3	84719090	103	5102	und	7,000	521,000	0,00	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 3.1.0.1 DANFE GERADO POR MYSOFT SISTEMAS

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 BANCO DO BRASIL AG:3448-2 C/C:109114-X (EMPENHO:9092/17) DOC EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO CRED. FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

**Sr 584 12/12/17 LANÇADO**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013747      **EMPENHO:** 009092/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 02055  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**Credor:** 8463 LICICAMP COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 19.036.659/0001-26  
 CAMPINA GRANDE DO S

**Licitação:** Registro de Prec 20

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.647,00 (tres mil seiscentos e quarenta e sete reais)  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.647,00

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\$ 3.647,00 (tres mil seiscentos e quarenta e sete reais) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 14 de Dezembro de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.007.074-2**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**21/12/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**005921000000**

**VALOR TOTAL:**

**7.662,00**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: LICICAMP COMERCIAL LTDA**

**BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.**

**AGÊNCIA : 3.848-2**

**CONTA : 00.000.109.114-X**

=====

**Nr. Autenticação: B.B26.3E3.927.368.B92**