



# 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  
 004543/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO	4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Gabinete do Secretario
DOT.	04.122.0102.2.010.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D			Nº CONTA	298
CREADOR	8463-LICICAMP COMERCIAL LTDA			CPF/CNPJ	19.036.659/0001-26
ENDEREÇO	Rua Duilio Calderari 1003 Jardim			CIDADE	CAMPINA GRANDE DPR
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	
Registro de Preço	20	1805/2017	44	20.06.17	20.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	120.972,21	1.982,00	118.990,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Socket Lga1155 Velocidade Do Nucleo 3.3ghz Velocidade Max. Do Nucleo 3.3ghz Video IntegradoTecnologia De Producao 3nm Nucleos Threads 4 Cache 3m Smart Cache Bus5 Gt/S Dmi Cooler Incluso Plataforma Pc	521,00	1.042,00
1	4	UN	Memoria 8 GB DDR3-1333 MHZ SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)	235,00	940,00

CONTRATO	2017	REDUZIDA	00305
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO	1.982,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20.07.14 CHEQUE Nº 06518 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 20/06/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 

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 \_\_\_\_\_

**LICICAMP COMERCIAL LTDA ME**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1****Nº 116**

SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0719 0366 5900 0126 5500 1000 0001 1610 0029 9801

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

141170107942186 07/07/2017 09:15:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9064507203

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CPF

19.036.659/0001-26

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA EMISSÃO

07/07/2017

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAO, 022 TERREO

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

07/07/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA****CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.982,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.982,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE				
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI
005301	PROCESSADOR SOCKET LGA1155	84719090	103	5102	und	2,000	521,000	0,00	1,042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008954	MEMORIA DDR3 8GB	84733042	103	5102	und	4,000	235,000	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LNDYLA CONCEIÇÃO DE VILHARINHO  
 GISELE NEUSILIA BIANETTO

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-4734-1 C/C-9114-6 (EMPENHO-4543/17) PREGAO-20/2017 DOC EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO CRED. FISCAL DE ICMS, ISS E IPI	RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007064      **EMPENHO:** 004543/17      Estimativa

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 00305  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**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\$ 1.982,00 (um mil novecentos e \*\*\*\*\*oitenta e dois reais

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.982,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$1.982,00 (um mil novecentos e \*\*\*\*\*oitenta e dois reais\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Julho de 2017.