



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
004541/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DDT 06.182.0115.2.064.3390.30.17.00 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 3891

CREADOR 8463-LICICAMP COMERCIAL LTDA ENDEREÇO Rua Duilio Calderari 1003 Jardim FONE CPF/CNPJ 19.036.659/0001-26 CIDADE CAMPINA GRANDE DPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 1791/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 20.06.17 20.06.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 95.304,44 VALOR DO EMPENHO 1.649,91 SALDO ATUAL 93.654,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Socket Lgall55 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	2	UN	Memoria 8 GB DDR3-1333 MHz	235,00	470,00
1	1	UN	Ponte repetidora Wireless-N Router Wi-Fi 802.11b/g/n 300Mbps 2T2R 1000MW POE Preto SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	137,91	137,91

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03901

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LIQUIDO 1.649,91

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20-07-17
CHEQUE Nº 0634
BANCO 3950
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 20/06/17
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

**LICICAMP COMERCIAL LTDA ME**

RUA DULIO 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 115

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0719 0366 5900 0126 5500 1000 0001 1510 0029 8808

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170107935398 07/07/2017 09:07:44

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

07/07/2017

ENDEREÇO

PASTOR ELIAS ABRAO, 022 TERREO

BAIRRO / 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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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\$ 1.649,91
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\$ 1.649,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA				
										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	2,000	235,000	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	ROTEADOR WIRELESS REPETIDOR	85176241	103	5102	und	1,000	137,910	0,00	137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que os materiais constantes do presente documento foram recebidos em perfeitas condições consumidos por este Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR.

Em 07/07/2017

1º Sgt Marcelo Paes

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 3.1.0.1

CÁLCULO DO ISSQN

DANFE GERADO POR MYSOFT SISTEMAS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG:4734-1 C/C:9134-6 (EMPENHO:4541/17) PREGAO:20/2017 DOC EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAD GERA DIREITO CRED. FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

Bamb.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007057 EMPENHO: 004541/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 03901
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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\$ 1.649,91 (um mil seiscentos e *****quarenta e nove reais e **noventa e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.649,91

515 FUNREBOM

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\$1.649,91 (um mil seiscentos e *****quarenta e nove reais e **noventa e um centavos*****

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

Matinhos, 17 de Julho de 2017.