



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
 000905/18 Ordinario Orcamentario

| | | | |
|---|-----------------------------|---|------------------------------|
| ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO | |
| DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D | | | Nº CONTA 563 |
| CREDOR 8242-CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME | | CPF/CNPJ 11.972.582/0001-94 | |
| ENDEREÇO Rua: Mal. Deodoro da Fonseca | | PHONE (41)3035-7904 | CIDADE Sao Jose dos PinPR |
| LICITAÇÃO Registro de Preco | NÚMERO 20 | SOLICITAÇÃO 408/2018 | PROC. COMPRA 44 |
| | | EMIÇÃO 14.02.18 15.02.18 | |
| VALOR ORÇADO 86.400,00 | SALDO ANTERIOR 84.099,12 | VALOR DO EMPENHO 1.247,85 | SALDO ATUAL 82.851,27 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 5 | UN | Placa Mae socket LGA1155 - Aquisicao de Pecas e Suprimentos de Informatica em atendimento as Secretarias Municipais. | 249,5700 | 1.247,85 |

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO | REDUZIDA 00571 |
| FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic | TOTAL LÍQUIDO 1.247,85 |

| | |
|--|--|
| CONFERENTE IVAN MENDES JUNIOR CRC PR 17.434/O-2 TESOURARIA DATA DE PAGTO 15/03 CHEQUE Nº 9392 BANCO 3900 TESOUREIRO | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 14/02/18 LIQUIDAÇÃO EMITENTE |
|--|--|

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 _____

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.005.383

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 000.005.383

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0211 9725 8200 0194 5500 1000 0053 8310 4640 3274

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180032006916 - 23/02/2018 17:02:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9052018169

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ

11.972.582/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS | | CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO 23/02/2018 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 |
| MUNICÍPIO MATINHOS | FONE/FAX 4139716006 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| FATURA | | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/02/2018 |
| Número 5383-1 | | | HORA DE SAÍDA 16:56:43 |
| Data Vcto 25/03/2018 | | | |
| Valor 1.247,85 | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.247,85 |
| 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 DOS IMPOSTOS 425,14 | | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.247,85 | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0-Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE VOLUME | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 5,000 | PESO LÍQUIDO 5,000 | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

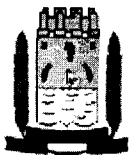
| COD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|----------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 01295 | PLACA MAE SOCKET LGA1155 | 84733041 | 0102 | 5102 | UN | 5,00 | 249,5700 | 1.247,85 | | | | | | 425,14 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 425,14 Federal. Fonte: IBPT, Ped. 2328, Vend. ANDRE, Nr CC1, Obs.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LC 123/2006, AR T. 12º e IN 1234/2012, ART. 4º, XI // EMPENHO 995/18// SEC MUN DE A SSIST SOC./ DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0982 2 C/C 65546 5</p> | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001859 **EMPENHO:** 000905/18 **Ordinario**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 00571
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 1.247,85 (um mil duzentos e ****quarenta e sete reais e ****oitenta e cinco centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 247,85

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\$ 247,85 (um mil duzentos e ****quarenta e sete reais e ****oitenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 12 de Marco de 2018.

20/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:28:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**15/03/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000655000000****VALOR TOTAL:****1.247,85********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTO****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.982-2****CONTA : 00.000.065.546-5**

=====

Nr. Autenticação: D.E2E.9EE.44D.A3F.B23