

# 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  
 009091/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 1409

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 3754/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 08.11.17 08.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
148.000,00	49.699,72	4.015,00	45.684,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	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	2.605,00
1	6	UN	Memoria 8 GB DDR3-1333 MHz SEC.MUN.EDUCACAO	235,00	1.410,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01421  
 FONTE DE RECURSOS 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.015,00

CONFERENTE  M. MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 21/12 CHEQUE Nº 03 334 BANCO 3910  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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA  
 NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6826/2017  
SOL.EMPENHO3754/2017

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

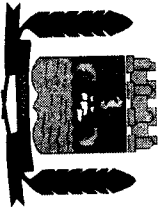
Processo:	44/2017 - Pregão nº 20 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	1421 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ✓
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de Peças e Suprimentos de Informatica em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	16/05/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	5,00 ✓	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 ✓	2.605,00 ✓
4	1	6,00	UND	Memória 8 GB DDR3-1333 MHz		235,00	1.410,00
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>4.015,00 ✓</b>

Matinhos, 06/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

SECRETARIA (GABINETE)

Ofício Nº 1777 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:

PROCESSO PRESENCIAL Nº 020/2017

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

Nº 028/2017

Fonte: 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIA SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					SECRETARIA CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
2	Socket Iga1155 Velocidade Do Núcleo 3.3ghz Velocidade Máx. Do Núcleo 3.3ghz Video Integrado Tecnologia De	119	UND	10	5	0	5	90 dias	0	5	R\$ 521,00	R\$ 2.605,00
4	Memória 8 GB DDR3-1333 MHz	28	UND	10	6	0	6	90 dias	0	6	R\$ 235,00	R\$ 1.410,00
<b>Total do Empenho</b>											<b>R\$ 4.015,00</b>	

**AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS**

DATA: 03/11/2017

Departamento Solicitante

Jean Carlos Freire da Silva  
Secretário de Educação

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

1777 (PREFEITO - Empenho de peças de informática - Licicamp - GABINETE).xls

**LICICAMP COMERCIAL LTDA ME**

RUA DUILIO CALDEAFARI, 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 163**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1 / 1

## CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 1219 0366 5900 0126 5500 1000 0001 6310 0034 6804

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

141170200719576 06/12/2017 09:26:30

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	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\$ 4.015,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.015,00

**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		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
005301	PROCESSADOR SOCKET 1155 CORE I3	84719090	103	5102	und	5,000	521,000	0,00	2.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008954	MEMORIA DDR3 8GB	84733042	103	5102	und	6,000	235,000	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 3.1.0.1

**CALCULO DO ISSQN**

DANFE GERADO POR MYSOFT SISTEMAS

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

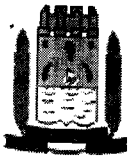
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG:3448-2 C/C:109114-X (EMPENHO:9091/17) DOC EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO CRED. FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

Sdc S3S 13/12  
**LANÇAD!**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013749    **EMPENHO:** 009091/17    Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 01421  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**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\$ 4.015,00 (quatro mil e quinze reais

\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO** 4.015,00

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\$ 4.015,00 (quatro mil e quinze reais

\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Dezembro de 2017.