

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009090/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 1698

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 3747/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 08.11.17 08.11.17

VALOR ORÇADO 812.000,00 SALDO ANTERIOR 40.570,63 VALOR DO EMPENHO 4.168,00 SALDO ATUAL 36.402,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	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 SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	521,00	4.168,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01707
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.168,00

CONFERENTE RUY MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Ruy Hauer Reichert Prefeito Municipal
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/12 CHEQUE Nº 03330 BANCO 39100	EMITIDO 08/11/17 LIQUIDAÇÃO
TESOUREIRO 	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 6812/2017
SOL.EMPENHO3747/2017

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

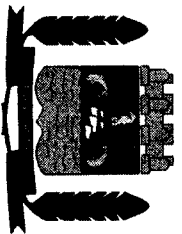
Processo:	44/2017 - Pregão nº 20 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1707 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de Peças e Suprimentos de Informatica em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	16/05/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	8,00	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	4.168,00 ✓
Valor Total R\$.....							4.168,00 ✓

Matinhos, 06/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

ESCOLAS

Ofício Nº 1766 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

PROCESSO Nº 044/2017

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

Nº 028/2017

Fonte: 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
2	Socket Lg4155 Velocidade Do Núcleo 3.3ghz Velocidade Máx. Do Núcleo 3.3ghz Vídeo Integrado Tecnologia De	119	UND	30	8	0	8 ✓	90 dias	0	8	R\$ 521,00	R\$ 4.168,00
Total do Empenho											R\$ 4.168,00	

**AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS**

DATA: 03/11/2017

Departamento Solicitante

Jean Carlos Fielke da Silva
Secretário de Educação

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

1766 (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

CONTROLE DO FISCO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 164SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4117 1219 0366 5900 0126 5500 1000 0001 6410 0034 7808

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

141170200721829 06/12/2017 09:28:20

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\$ 4.168,00
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\$ 4.168,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	8,000	521,000	0,00	4.168,00	0,00	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

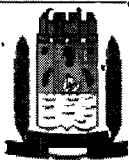
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BANCO DO BRASIL AG:3848-2 C/C:109114-X (EMPENHO:9090/17) DOC EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO CRED. FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

S3 12/12 SK
LANÇADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013709 **EMPENHO:** 009090/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 01707
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8463 LICICAMP COMERCIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 19.036.659/0001-26
Licitação: Registro de Prec 20 CAMPINA GRANDE DO S

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 4.168,00 (quatro mil cento e sessenta e oito reais)
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.168,00

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\$ 4.168,00 (quatro mil cento e sessenta e oito 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:

005909000000

VALOR TOTAL:

4.168,00

******* 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: 7.12A.744.C78.015.0D8