



# 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  
009083/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
 DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 2050

CREADOR 8242-CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ 11.972.582/0001-94  
 ENDEREÇO Rua: Mal. Deodoro da Fonseca FONE (41)3035-7904 CIDADE Sao Jose dos PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 20 SOLICITAÇÃO 3759/2017 PROC. COMPRA 44 EMISSÃO 08.11.17 08.11.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 160.410,74 VALOR DO EMPENHO 748,71 SALDO ATUAL 159.662,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	Placa Mae socket LGA1155 - SEC.MUN.EDUC/CMEIS	249,57	748,71

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02055

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 748,71

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 28/12 CHEQUE Nº 03 344 BANCO 3912  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 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6840/2017  
SOL.EMPENHO3759/2017

Fornecedor: 3587 - CAURÉ INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME ✓  
Endereço: RUA : NORBERTO DE BRITO, 789 - CENTRO – CEP 83005-290 - São Jose dos Pinhais - PR  
Fone/Fax: 041 3058 1413 CNPJ: 11.972.582/0001-94

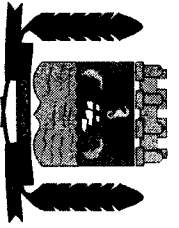
Processo:	44/2017 - Pregão nº 20 / 2017
Órgão Solicitante:	Coordenacao Geral da Educacao Infantil
Dotação Orçamentária:	2055 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de Peças e Suprimentos de Informatica em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	16/05/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	3,00	UND	Placa Mãe socket LGA1155 -		249,57	748,71 ✓
Valor Total R\$.....							748,71 ✓

Matinhos, 06/11/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nº 1770 de 03/11/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

CMEIS

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: CAURÉ INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.972.582/0001-94

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017

PROCESS Nº 044/2017

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

Nº 027/2017

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		
1	Placa Mãe socket LGA1155 - Memória 2 x DIMM, máximo de 16GB, DDR3 2133(O.C.)/2000(O.C.)/1600/1333/1066	119	UND	10	3	0	3	90 dias	0	3	R\$ 249,57	R\$ 748,71
Total do Empenho											R\$ 748,71	R\$ 748,71

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

DATA: 03/11/2017

Departamento Solicitante

Jean Carlos Freije da Silva  
Secretário de Educação

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

1770 (PREFEITO - Empenho de peças de informática - Caure - ESCOLAS).xls

RECEBIMOS 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 000.005.135  
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

**CAURÉ**  
INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída  1

Nº 000.005.135  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4117 1111 9725 8200 0194 5500 1000 0051 3510 4640 3273

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  
141170194452608 - 27/11/2017 16:01:55

CNPJ  
11.972.582/0001-94

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9052018169

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
11.972.582/0001-94

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE MATINHOS

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

MUNICÍPIO  
MATINHOS

FONE/FAX  
4139716006

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
27/11/2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
27/11/2017

HORA DE SAÍDA  
16:01:08

Número	Data Vcto	Valor
5135-1	27/12/2017	748,71

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	748,71		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,09	748,71

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

PÁGINA SOCIAL  
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE  
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,500

PESO LÍQUIDO  
0,500

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
01205	PLACA MAE SOCKET LGA1155	84733041	0102	5102	UN	3,00	249,5700	748,71						255,09

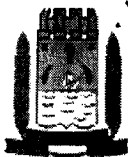
**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (00)

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014252      **EMPENHO:** 009083/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 02055  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**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\$ 748,71 (setecentos e quarenta e \*\*oito reais e setenta e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 748,71

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\$ 748,71 (setecentos e quarenta e \*\*oito reais e setenta e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Dezembro de 2017.

02/01/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:13:29

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:

28/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

006116000000

VALOR TOTAL:

748,71

\*\*\*\*\* 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: 3.D7B.6B8.F68.DCB.E75