



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000795/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Procurador Geral do Mu
DOT. 02.062.0103.2.007.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 156

CREDOR 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 PiPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 354/2016 PROC. COMPRA 12 EMISSÃO 28.01.16 VENCIMENTO 28.01.16

VALOR ORÇADO 10.815,00 SALDO ANTERIOR 7.867,51 VALOR DO EMPENHO 5.625,00 SALDO ATUAL 2.242,51

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 15 | UN | Cart. de toner laser PANSONIC KX-FAT410A - ORIGINAL PROCURADORIA GERAL | 375,00 | 5.625,00 |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00161

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 5.625,00

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/04
CHEQUE Nº 03 239
BANCO 390

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 28,01,16
LIQUIDAÇÃO

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

AR 16466

CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA



RUA JOAO OPSZYNSKI, 57
CASA 01
AFONSO PENA
SAO JOSE DOS PINHAIS
PR
TEL/FAX: 4130581413
CEP: 83040505

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.488
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0311 9725 8200 0194 5500 1000 0034 8810 4640 3277

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

141160036647479 - 07/03/2016 15:11:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9052018169

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

11.972.582/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS | | CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO 07/03/2016 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 83.260-000 |
| MUNICIPIO MATINHOS | FONE/FAX 4139716006 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/03/2016 |
| | | | HORA DE SAÍDA 15:08:53 |

FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|--------|------------|----------|
| 3488-1 | 06/04/2016 | 5.625,00 |

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 5.625,00 |
| 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 1.659,94 | VALOR TOTAL DA NOTA 5.625,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 3 | ESPÉCIE VOLUME | MARCA | NUMERAÇÃO 0 | PESO BRUTO 10,000 | PESO LIQUIDO 10,000 |

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 | |
| 00503 | TONER PANASONIC KX FAT410A | 84439933 | 0102 | 5102 | UN | 15,00 | 375,0000 | 5.625,00 | | | | | | 1.659,94 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 1.659.94 Federal Fonte: IBPT, Ped. 417, Vend. ERIVEL TON, Nr OC:, Obs.: EMPENHO 795/16 // SOLICITACAO 354/2016 // PROCURA DORIA GERAL DO MUNICIPIO // DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0982 2 C/C 65546 5 // OPTANTES PELO SIMPLES | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003595 **EMPENHO:** 000795/16 Ordinário

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 01 Gabinete do Procurador Geral d
Dotação: 020620103 2 007 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 00161
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

Credor: 8242 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTD **CNPJ/CPF:** 11.972.582/0001-94

Licitação: Registro de Prec 8 São Jose dos Pinhais

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 5.625,00 (cinco mil seiscentos e ***vinte e cinco reais*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.625,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 5.625,00 (cinco mil seiscentos e ***vinte e cinco reais*

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

Matinhos, 11 de Abril de 2016.