

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 008200/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 Nº CONTA 563

CREDORES 9245-TECTONER RECARGA DE TONER LTDA. CPF/CNPJ 01.027.088/0001-06
 ENDEREÇO Rua Neo Alves Martins 274 Zona FONE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 3968/2016 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 17.10.16 17.10.16

VALOR ORÇADO 84.000,00 SALDO ANTERIOR 27.138,14 VALOR DO EMPENHO 220,00 SALDO ATUAL 26.918,14

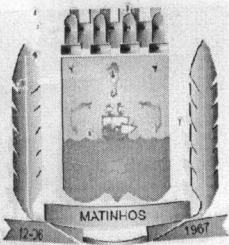
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Refil de Tinta EPSON Cartucho Jato de tinta EPSON T6641 BK - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	55,00	55,00
1	1	UN	Refil de Tinta EPSON Cartucho Jato de tinta EPSON T6642 CIAN - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	55,00	55,00
1	1	UN	Refil de Tinta EPSON Cartucho Jato de tinta EPSON T6643 MAGENTA - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	55,00	55,00
1	1	UN	Refil de Tinta EPSON Cartucho Jato de tinta EPSON T6644 YELLOW - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	55,00	55,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO: [Assinatura]
 DATA DE PAGTO: 15/12
 CHEQUE Nº: 805
 BANCO: 399
 ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura] Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITENTE: [Assinatura]

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



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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 008200/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 Nº CONTA 563

CREADOR 9245-TECTONER RECARGA DE TONER LTDA. CPF/CNPJ 01.027.088/0001-06
 ENDEREÇO Rua Neo Alves Martins 274 Zona FONE CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 3968/2016 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 17.10.16 17.10.16

VALOR ORÇADO 84.000,00 SALDO ANTERIOR 27.138,14 VALOR DO EMPENHO 220,00 SALDO ATUAL 26.918,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Estimativa(90 dias)		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00571
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 220,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/0-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 15-12-16, CHEQUE Nº 0B 805, BANCO 3902, TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO 17/10/16, 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

RECEBEMOS DE TECTONER RECARGA DE TONER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.026.139
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



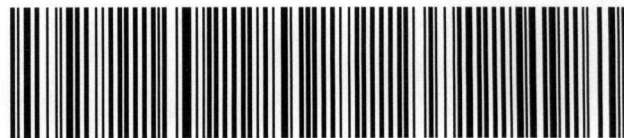
Tectoner Recarga de Toner Ltda
Endereço: R. Neo Alves Martins, 274 Bairro: Zona 03
CEP: 87050-110 Cidade: Maringa - PR
Fone Com: (044) 3226-1426

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

4116 1101 0270 8800 0106 5500 1000 0261 3912 0020 4624

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

Nº 000.026.139
Série 001
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA CLIENTE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160188168799 - 28/11/2016 10:48:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012793496	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.027.088/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 28/11/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 39716046	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:48

FATURA / DUPLICATA			
28/12/2016 R\$220,00			

BASE CÁLC. DO ICMS 0,000000	VALOR DO ICMS 0,000000	BASE CÁLC. DO ICMS ST 0,000000	VALOR DO ICMS ST 0,000000	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 220,00
VALOR DO FRETE 0,000000	VALOR DO SEGURO 0,000000	DESCONTO 0,000000	OUTRAS DESPESAS 0,000000	VALOR DO IPI 0,000000	V. ICMS UF DEST 0,00	V. TOT. TRIB. 0,00	V. TOTAL DA NOTA 220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL B.TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 0	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.353.469/0002-46
ENDEREÇO R. PIONEIRO FRANCISCO BIM SOBRINHO		MUNICÍPIO MARINGA			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC. ICMS(%)	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS(%) ICMS IPI
701	REFIL DE TINTA EPSON CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON T6641 BK ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	32151900	0102	5102	UN	1,00	55,000000	55,00	0,00	0,00		0,00
700	REFIL DE TINTA EPSON CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON T6642 CIAN ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	32151900	0102	5102	UN	1,00	55,000000	55,00	0,00	0,00		0,00
650	REFIL DE TINTA EPSON CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON T6643 MAGENTA ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	32151900	0102	5102	UN	1,00	55,000000	55,00	0,00	0,00		0,00
699	REFIL DE TINTA EPSON CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON T6644 YELLOW ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	32151900	0102	5102	UN	1,00	55,000000	55,00	0,00	0,00		0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,000000	VALOR DO ISSQN 0,000000
---------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: Depósito Bancario 30 dias Banco do Brasil Agencia: 3284-0 Conta: 19300-3 Nota de Empenho: 008200/16 Orgao: Secretaria Mun de Assistencia Social Onde le: Refil de tinta Epson t6641/t6642/t6643/t6644 =(Refil de tinta Epson T664120 Bk/ c/ m/ y L200/355).</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL conf. Lei comp. 123/2006 e permite aproveitamento credito ICMS de 2,27%.</p> <p>OR 142 bancado</p>
--	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013870 **EMPENHO:** 008200/16 **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: 9245 TECTONER RECARGA DE TONER LTDA. **CNPJ/CPF:** 01.027.088/0001-06
 MARINGA

Licitação: Registro de Prec 88

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 220,00

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\$ 220,00 (duzentos e vinte reais****

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

Matinhos, 05 de Dezembro de 2016.