

# 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  
 008189/16 Estimativa Orcamentario

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 D Nº CONTA 1669

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 PinPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 88 SOLICITAÇÃO 3979/2016 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 17.10.16 17.10.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
109.633,65	44.623,27	42,66	44.580,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Cartucho de toner HP 2612A - REMANUFATURADO C/ 150g. SEC.MUN.DE EDUCACAO Estimativa(90 dias)	21,33	42,66

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01677  
 FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 42,66

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 22/12 CHEQUE Nº 0357 BANCO 3922  TESOUREIRO	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 \_\_\_\_\_

TEBEM 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 000.004.253
SÉRIE : 1

**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 000.004.253  
SÉRIE : 1  
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4116 1211 9725 8200 0194 5500 1000 0042 5310 4640 3274

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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160191031914 - 01/12/2016 14:17:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052018169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 11.972.582/0001-94

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 01/12/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716006	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/12/2016
		HORA DE SAÍDA 14:17:07

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
4253-1	31/12/2016	42,66

**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 42,66
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 12,59	VALOR TOTAL DA NOTA 42,66

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

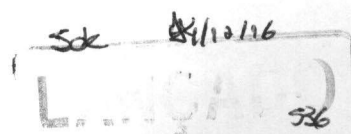
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00946	CART TONER COMPATIVEL Q2612A PRETO	84439933	0102	5102	UN	2,00	21,3300	42,66						12,59

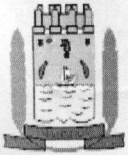
2612 COD 14554

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 12.59 Federal Fonte: IBPT, Ped. 1157, Vend. ANDRE, N r OC:, Obs.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LC 123/2006, ART . 12º e IN 1234/2012, ART. 4º, XI // EMPENHO 008189/16 // SOLICITAC AO 39792016 // SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA // DADOS BANCARIOS B ANCO DO BRASIL AG 0980 2 C/C 65546 5	RESERVADO AO FISCO 
---	---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014547    **EMPENHO:** 008189/16    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 01677

**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Sao Jose dos Pinhais

**Licitação:** Registro de Prec 88

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO

**Valor da Liquidação:** R\$ 42,66 (quarenta e dois reais e \*\*sessenta e seis \*\*\*\*

\*\*centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 42,66

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**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\$ 42,66 (quarenta e dois reais e \*\* sessenta e seis \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 16 de Dezembro de 2016.