

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
 008201/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
 DOT. 04.122.0102.2.003.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 45

CREDOR 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 3969/2016 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 17.10.16 17.10.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
23.244,50	16.501,52	220,00	16.281,52

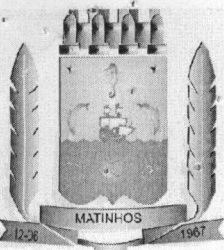
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Refil de Tinta EPSON Cartucho Jato de tinta EPSON T6641 BK - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	55,00	55,00
1	1	UN	Refil de Tinta EPSON Cartucho Jato de tinta EPSON T6642 CIAN - ORIGINAL COM SELO DO FABRICANTE DA EMPRESA	55,00	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 GABINETE DO PREFEITO	55,00	55,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/10/12 CHEQUE Nº 08 825 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ 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: ___/___/___ 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
008201/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.003.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 45

CREDOR 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 3969/2016 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 17.10.16 17.10.16

VALOR ORÇADO 23.244,50 SALDO ANTERIOR 16.501,52 VALOR DO EMPENHO 220,00 SALDO ATUAL 16.281,52

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

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00051

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 22/12/16
CHEQUE Nº 03825
BANCO 3900

TESOUREIRO EMITIDO 17/10/16
LIQUIDAÇÃO 1/1/16

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

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

RECÊBEMOS DE TECTONER RECARGA DE TONER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.026.136 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: Maringá - 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 3612 1530 1173
Nº 000.026.136 Série 001 Folha 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA CLIENTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160188155937 - 28/11/2016 10:38:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9012793496	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.027.088/0001-06

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 10:38

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

CÁLCULO DO IMPOSTO																																
<table border="1"> <tr> <td>BASE CÁLC. DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE CÁLC. DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>V. IMP. IMPORTAÇÃO</td> <td>V. ICMS UF REMET.</td> <td>VALOR DO FCP</td> <td>V. TOTAL PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,000000</td> <td>0,000000</td> <td>0,000000</td> <td>0,000000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>220,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>V. ICMS UF DEST</td> <td>V. TOT. TRIB.</td> <td>V. TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,000000</td> <td>0,000000</td> <td>0,000000</td> <td>0,000000</td> <td>0,000000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>220,00</td> </tr> </table>	BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	V. TOTAL PRODUTOS	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	220,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	220,00
BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	V. TOTAL PRODUTOS																									
0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	220,00																									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA																									
0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	220,00																									

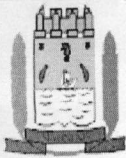
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL B. TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.353.469/0002-46
ENDEREÇO R. PIONEIRO FRANCISCO BIM SOBRINHO	MUNICÍPIO MARINGÁ	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE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

CÁLCULO DO ISSQN								
<table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,000000</td> <td>0,000000</td> </tr> </table>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN		0,00	0,000000	0,000000
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN					
	0,00	0,000000	0,000000					

DADOS ADICIONAIS		
<table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Depósito Bancário 30 dias Banco do Brasil Agência: 3284-0 Conta: 19300-3 Nota de Empenho: 008201/16 Orgão: Poder Executivo Onde le: Refil de tinta Epson t6641/t6642/t6643/t6644 =(Refil de tinta Epson T664120 Bk/ c/ m/ y L200/355).</td> <td>RESERVADO AO FISCO Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL conf. Lei comp. 123/2006 e permite aproveitamento crédito ICMS de 2,27%.</td> </tr> </table>	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Depósito Bancário 30 dias Banco do Brasil Agência: 3284-0 Conta: 19300-3 Nota de Empenho: 008201/16 Orgão: Poder Executivo Onde le: Refil de tinta Epson t6641/t6642/t6643/t6644 =(Refil de tinta Epson T664120 Bk/ c/ m/ y L200/355).	RESERVADO AO FISCO Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL conf. Lei comp. 123/2006 e permite aproveitamento crédito ICMS de 2,27%.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Depósito Bancário 30 dias Banco do Brasil Agência: 3284-0 Conta: 19300-3 Nota de Empenho: 008201/16 Orgão: Poder Executivo Onde le: Refil de tinta Epson t6641/t6642/t6643/t6644 =(Refil de tinta Epson T664120 Bk/ c/ m/ y L200/355).	RESERVADO AO FISCO Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL conf. Lei comp. 123/2006 e permite aproveitamento crédito ICMS de 2,27%.	

bançado em 15.12.16



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014557 **EMPENHO:** 008201/16 Estimativa

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 041220102 2 003 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 00051
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

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, 16 de Dezembro de 2016.