



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 008308/16 Global Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 3794

CREADOR 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 3989/2016 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 20.10.16 20.10.16

VALOR ORÇADO 211.000,00 SALDO ANTERIOR 18.220,68 VALOR DO EMPENHO 220,00 SALDO ATUAL 18.000,68

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 DEFESA SOCIAL	55,00	55,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03804
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 220,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 22/12</p> <p>CHEQUE Nº 03 827</p> <p>BANCO <i>[Assinatura]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 20/10/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Assinatura]</i> EMITENTE</p>

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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF

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

NF-e
Nº 000.026.137
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Tectoner
 www.tectoner.com.br

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 3719 4222 3072

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

Nº 000.026.137
 Série 001
 Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA PARA CLIENTE		141160188163271 - 28/11/2016 10:43:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
9012793496		01.027.088/0001-06	

RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	28/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		CENTRO	83260-000
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF
MATINHOS	39716046		PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
			10:43

FATURA / DUPLICATA			
28/12/2016	R\$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

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B.TRANSPORTES LTDA		0 - EMIENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	0			04.353.469/0002-46
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R. PIONEIRO FRANCISCO BIM SOBRINHO		MARINGA	PR	ISENTO		
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÈCIE	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

LANÇADO

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: Deposito Bancario 30 dias Banco do Brasil Agencia: 3284-0 Conta: 19300-3 Nota de Empenho: 008308/16 Orgao: Sec Mun de Defesa Social e Antidrogas 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>
---	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014558 **EMPENHO:** 008308/16 Global

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 03804
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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) - Exercicio

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.