

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
001159/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 3167

CREDOR 8757-WP DO BRASIL LTDA - EPP CPF/CNPJ 04.483.808/0001-28
ENDEREÇO AV. AMAZONAS 2270 CENTRO FONE 44 32336400 CIDADE MANDAGUARI PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 8 SOLICITAÇÃO 590/2016 PROC. COMPRA 12 EMISSÃO 16.02.16 VENCIMENTO 16.02.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 972.423,85 VALOR DO EMPENHO 10.913,81 SALDO ATUAL 961.510,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	UN	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3405/SCX3400 - D101S - REMANUFATURADO C/ 100g / com Laudo Inmetro	121,02	7.261,20
1	13	UN	Cartucho de toner Samsung ML1665 - D104 - REMANUFATURADO C/ 85g / com Laudo Inmetro.	82,29	1.069,77
1	4	UN	Cartucho de toner Samsung ML1610/SCX4521 - REMANUFATURADO C/ 100g / com Laudo Inmetro	79,37	317,48
1	12	UN	Cartucho de toner Samsung ML2850/2851 - REMANUFATURADO C/ 250g / com Laudo Inmetro. SEC.MUN.SAUDE	188,78	2.265,36

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03180

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 10.913,81

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


TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17/03
CHEQUE Nº 08 51
BANCO 3930
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 16,02,16
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 WP DO BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010756 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WP DO BRASIL LTDA EPP AV AMAZONAS, 2270 - CENTRO CEP: 86975-000 - MANDAGUARI - PR TEL: (44)3233-6400 www.wpdobrasil.com.br wpbrasil@wpdobrasil.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010756 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4116 0204 4838 0800 0128 5500 1000 0107 5610 0010 7560 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160027804301 22/02/2016 08:38:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023670710	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.483.808/0001-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61		22/02/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/02/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX (41)3971-6003	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

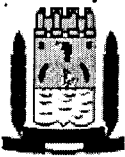
DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
10756-1	23/03/2016	10.913,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	10.913,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,81		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
702020	CARTUCHO TONER SAMSUNG ML2160/2165 REMANU 101S VAL APROX TRIB R\$ 2064,35 (28,43%)	84439933	0500	5101	UN	60.000	121,020	7.261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701744	CARTUCHO TONER SAMSUNG ML1665 REMANUFATURADO 104S VAL APROX TRIB R\$ 304,13 (28,43%)	84439933	0500	5101	UN	13.000	82,290	1.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701254	CARTUCHO TONER SAMSUNG ML1610/4521 REMANUFATURADO VAL APROX TRIB R\$ 90,25 (28,43%)	84439933	0500	5101	UN	4.000	79,370	317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701259	CARTUCHO TONER SAMSUNG ML2850 REMANUFATURADO VAL APROX TRIB R\$ 644,04 (28,43%)	84439933	0500	5101	UN	12.000	188,780	2.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE: 3697. VAL APROX TRIB R\$ 3102.79 (28.43%) FONTE INF TRIB: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. SUBST. TRIB. ANEXO X, ART.. 4 RICMS/PR EMPENHO 1159	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002316 EMPENHO: 001159/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 03180
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 8757 WP DO BRASIL LTDA - EPP CNPJ/CPF: 04.483.808/0001-28
 MANDAGUARI

Licitação: Registro de Prec 8

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 10.913,81 (dez mil novecentos e *****treze reais e oitent
 a e um centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 10.913,81

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analizando 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\$ 10.913,81 (dez mil novecentos e *****treze reais e oitenta e um centavos*****

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

Matinhos, 11 de Marco de 2016.