

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
001158/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 298

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 589/2016 PROC. COMPRA 12 EMISSÃO 16.02.16 VENCIMENTO 16.02.16

VALOR ORÇADO 153.705,00 SALDO ANTERIOR 133.232,80 VALOR DO EMPENHO 4.611,12 SALDO ATUAL 128.621,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	25	UN	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3405/SCX3400 - D101S - REMANUFATURADO C/ 100g / com Laudo Inmetro	121,02	3.025,50
1	18	UN	Cartucho de toner HP 280/505A - REMANUFATURADO C/ 180g / com Laudo Inmetro. SEC.MUN.ADMINISTRACAO	88,09	1.585,62

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00305
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.611,12


<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 17/03/2016</p> <p>CHEQUE Nº 03 151</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 16,02,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>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: 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 000010755 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 000010755 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4116 0204 4838 0800 0128 5500 1000 0107 5510 0010 7554 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 141160027801188 22/02/2016 08:35:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023670710	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.483.808/0001-28	

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

DUPLICATAS		
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
10755-1	23/03/2016	4.611,12

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	4.611,12
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	4.611,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - EMITENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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\$ 860,14 (28,43%)	84439933	0500	5101	UN	25,000	121,020	3.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702658	CARTUCHO TONER HP CE505/280A BK REMANUFATURADO VAL APROX TRIB R\$ 450,79 (28,43%)	84439933	0500	5405	UN	18,000	88,090	1.585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE: 3697. VAL APROX TRIB R\$ 1310.94 (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 1158	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002317 **EMPENHO:** 001158/16 **Ordinario**

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 00305
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 8757 WP DO BRASIL LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 04.483.808/0001-28
Licitação: Registro de Prec 8 MANDAGUARI

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 4.611,12 (quatro mil seiscentos e **onze reais e doze **
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.611,12

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

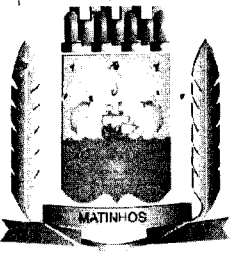
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$4.611,12 (quatro mil seiscentos e **onze reais e doze **centavos*****

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

Matinhos, 11 de Marco de 2016.



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
001157/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Procurador Geral do Mu
DOT. 02.062.0103.2.007.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 156

CREADOR 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 588/2016 PROC. COMPRA 12 EMISSÃO 16.02.16 VENCIMENTO 16.02.16

VALOR ORÇADO 10.815,00 SALDO ANTERIOR 2.242,51 VALOR DO EMPENHO 1.815,30 SALDO ATUAL 427,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UN	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3405/SCX3400 - D101S - REMANUFATURADO C/ 100g / com Laudo Inmetro PROCURADORIA GERAL	121,02	1.815,30

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00161

FUNTE DE RECURSO 0-Recrsos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.815.30

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17/03/16
CHEQUE Nº 00 151
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 16,02,16
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

RECEBEMOS DE WP DO BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010754 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 000010754 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 4116 0204 4838 0800 0128 5500 1000 0107 5410 0010 7549		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023670710		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160027797551 22/02/2016 08:31:11	
CNPJ		04.483.808/0001-28			

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

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
10754-1	23/03/2016	1.815,30			

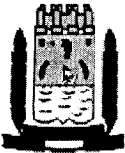
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00	1.815,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRFITE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
			0 - EMITENTE		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	IPÍ
702020	CARTUCHO TONER SAMSUNG ML2160/2165 REMANU 101S VAL APROX TRIB R\$ 516,08 (28,43%)	84439933	0500	5101	UN	15,000	121,020	1.815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE: 3697. VAL APROX TRIB R\$ 516,08 (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 1157	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002318 **EMPENHO:** 001157/16 Ordinário

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 01 Gabinete do Procurador Geral d
Dotação: 020620103 2 007 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 00161
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

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\$ 1.815,30 (um mil oitocentos e *****quinze reais e trint
 a ****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.815,30

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\$1.815,30 (um mil oitocentos e *****quinze reais e trinta ****centavos*****

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

Matinhos, 11 de Marco de 2016.