

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
001156/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 1698

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 587/2016 PROC. COMPRA 12 EMISSÃO 16.02.16 VENCIMENTO 16.02.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 443.828,99 VALOR DO EMPENHO 16.554,28 SALDO ATUAL 427.274,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	95	UN	Cartucho de toner Samsung ML2160/2165/SCX3405/SCX3400 - D101S - REMANUFATURADO C/ 100g / com Laudo Inmetro	121,02	11.496,90
1	20	UN	Cartucho de toner Samsung ML1665 - D104 - REMANUFATURADO C/ 85g / com Laudo Inmetro.	82,29	1.645,80
1	12	UN	Cartucho de toner Samsung ML1915 / SCX4600 / 4623 - D105 - REMANUFATURADO C/ 100g / com Laudo Inmetro.	82,29	987,48
1	2	UN	Cartucho de toner Samsung ML1610/SCX4521 - REMANUFATURADO C/ 100g / com Laudo Inmetro	79,37	158,74
1	12	UN	Cartucho de toner Samsung ML2850/2851 - REMANUFATURADO C/		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17/03
CHEQUE Nº 03 52
BANCO 3910
TESOUREIRO

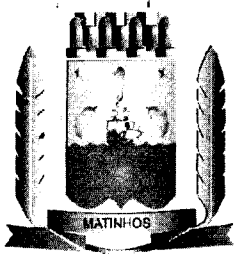
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001156/16 Ordinário 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 1698

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 587/2016 PROC. COMPRA 12 EMISSÃO 16.02.16 VENCIMENTO 16.02.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 443.828,99 VALOR DO EMPENHO 16.554,28 SALDO ATUAL 427.274,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			250g / com Laudo Inmetro. SEC.MUN. EDUCACAO	188,78	2.265,36

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01707

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 16.554,28

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 16,02,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> </u> <u> </u> <u> </u></p> <p><i>[Signature]</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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE WP DO BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010752 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010752 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4116 0204 4838 0800 0128 5500 1000 0107 5210 0010 7528 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
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			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS		141160027788967 22/02/2016 08:20:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
9023670710		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	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MATINHOS	(41)3971-6003	PR	
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
10752-1	23/03/2016	16.554,28									

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	16.554,28
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	16.554,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			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\$ 3268,56 (28,43%)	84439933	0500	5101	UN	95,000	121,020	11.496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701744	CARTUCHO TONER SAMSUNG ML1665 REMANUFATURADO 104S VAL APROX TRIB R\$ 467,90 (28,43%)	84439933	0500	5101	UN	20,000	82,290	1.645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701252	CARTUCHO TONER SAMSUNG SCX4600 REMANUFATURA(105S) VAL APROX TRIB R\$ 280,74 (28,43%)	84439933	0500	5101	UN	12,000	82,290	987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701254	CARTUCHO TONER SAMSUNG ML1610/4521 REMANUFATURADO VAL APROX TRIB R\$ 45,12 (28,43%)	84439933	0500	5101	UN	2,000	79,370	158,74	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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE: 3697. VAL APROX TRIB R\$ 4706,38 (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 1156	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002315 **EMPENHO:** 001156/16 Ordinário

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 01707
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 16.554,28 (dezesesseis mil quinhentos e cinquenta e quatro
reais e vinte e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 16.554,28

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 16.554,28 (dezesesseis mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos*****

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

Matinhos, 11 de Marco de 2016.