

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
 000058/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 3891

CREDOR 8517-T. F. BERTOLUCCI VILLAS BOAS & CIA LTDA - EPP CPF/CNPJ 73.968.505/0001-18
 ENDEREÇO R DONA LUDOVICA BORIO 997 RAIA FONE CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 181 SOLICITAÇÃO 50/2016 PROC. COMPRA 283 EMISSÃO 07.01.16 VENCIMENTO 07.01.16

VALOR ORÇADO 253.491,95 SALDO ANTERIOR 253.491,95 VALOR DO EMPENHO 6.762,46 SALDO ATUAL 246.729,49

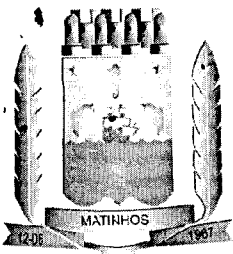
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Cartucho de toner para impressora HP color laser jet 2320 nf MFP, toner modelo CC531A, original com selo do fabricante da impressora.	468,75	1.875,00
1	4	UN	Cartucho de toner para impressora HP color laser jet 2320 nf MFP, toner modelo CC532A, original com selo do fabricante da impressora.	468,12	1.872,48
1	4	UN	Cartucho de toner para impressora HP color laser jet 2320 nfMFP, toner modelo CC533A, original com selo do fabricante da impressora.	468,12	1.872,48
1	5	UN	Cartucho de toner para impressora HP laser jet P1606dn, toner modelo CE278, original com selo do		

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 24/03 CHEQUE Nº 08 19 BANCO 3850 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: 3971-6006

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000058/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma

DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO D

Nº CONTA 3891

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CREDOR

8517-T. F. BERTOLUCCI VILLAS BOAS & CIA LTDA - EPP
ENDEREÇO R DONA LUDOVICA BORIO 997 RAIÁ FONE

CPF/CNPJ

73.968.505/0001-18

CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

181

SOLICITAÇÃO

50/2016

PROC. COMPRA

283

EMISSÃO

07.01.16

VENCIMENTO

07.01.16

VALOR ORÇADO

253.491,95

SALDO ANTERIOR

253.491,95

VALOR DO EMPENHO

6.762,46

SALDO ATUAL

246.729,49

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

fabricante da impressora.
Aquisicao de Notebook, Impressora,
Tablet e Toner.

VALOR UNITÁRIO

228,50

VALOR TOTAL

1.142,50

CONTRATO

REDUZIDA

03901

FONTE DE RECURSO

515-FUNREBOM

TOTAL LÍQUIDO

6.762,46

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

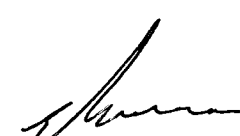
DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA


Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 07,01,16

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 TF BERTOLUCCI VILLAS BOAS E CIA LTDA EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.004.001 SÉRIE : 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente TF BERTOLUCCI VILLAS BOAS E CIA LTDA EPP Rua Dona Ludovica Borio, 57 Raia CEP 83206-190 Paranagua - PR Telefone: (41) 3424-9671		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº000.004.001 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4116 0373 9685 0500 0118 5500 1000 0040 0110 0127 6979 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160038280199 09/03/2016 15:51:54
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9044477308	
IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 73.968.505/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	09/03/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R. Pastor Elias Abrahao, 22		CENTRO	83260-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MATINHOS		PR	
FONE / FAX		HORA DA ENTRADA / SAÍDA	
(41) 3971-6247		15:48	

PATRONO

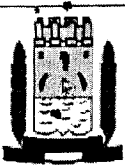
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	6.762,46	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,46

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1157	Cartucho Toner Ori. HP CC531A Cyan	84439923	0102	5102	un	4	468,75	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 364,12 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1158	Cartucho Toner Ori. HP CC532A Yellow	84439923	0102	5102	un	4	468,12	0,00	1.872,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 363,64 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1159	Cartucho Toner Ori. HP CC533A Magenta	84439923	0102	5102	un	4	468,12	0,00	1.872,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 363,64 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
11468	Cartucho Toner Original HP 278 A	84439933		5102	uni	5	228,50	0,00	1.142,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		
25400			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR (ME) OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO DIRIGIDO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROCUN-PR: www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 Rua: Al. Cabral, 184 - Centro - 80410-210 - Curitiba - Parana	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002570 **EMPENHO:** 000058/16 **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 03901
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 8517 T. F. BERTOLUCCI VILLAS BOAS & CIA **CNPJ/CPF:** 73.968.505/0001-18
 PARANAGUA

Licitação: Registro de Prec 181

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 6.762,46 (seis mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.762,46

515 FUNREBOM

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\$ 6.762,46 (seis mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos)

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

Matinhos, 17 de Marco de 2016.